

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.01.2017. 05:36
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
 44410 GVOZD
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001

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 :					
					15.815,18
02.01.2017.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.01.2017.	HR3924020063500016376	KAMATE	HR99		2,01
			6986526435		
Stanje na dan :	02.01.2017.	Broj izvoda 001	Promet	0,00	2,01
Konačno stanje :					15.817,19
					15.817,19

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	15.815,18	Privremeno stanje	15.817,19
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2,01	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2,01	Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
				Raspoloživo stanje	15.817,19

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.01.2017.

Obračunata naknada -20,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2017. 06:21
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
 44410 GVOZD
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					15.817,19
14.01.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
14.01.2017.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 6996761922	20,26	
Stanje na dan :	14.01.2017.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	20,26	0,00
Konačno stanje :					15.796,93
					15.796,93

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	15.817,19	Privremeno stanje	15.796,93
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,26	Raspoloživo stanje	15.796,93

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.02.2017. 04:58
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.02.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
44410 GVOZD
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 003

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					15.796,93
10.02.2017.	prijenos	1 - Prijenos između	HR99		
10.02.2017.	HR3924020063500016376	rn.3500017002, prijenos	HR99 7025564927		1.800,00
10.02.2017.	prijenos	2 - Prijenos između	HR99		
10.02.2017.	HR3924020063500016376	rn.3500016528, prijenos	HR99 7025568455		700,00
10.02.2017.	prijenos	3 - Prijenos između	HR99		
10.02.2017.	HR3924020063500016376	rn.3202624074, prijenos	HR99 7025573829		3.000,00
Stanje na dan :	10.02.2017.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	5.500,00
Konačno stanje :					21.296,93
					21.296,93

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	15.796,93	Privremeno stanje	21.296,93
Naloga u korist	3	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	5.500,00	e	
				Raspoloživo stanje	21.296,93

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.02.2017.

Obracunata naknada -22,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.02.2017. 06:08
 Za razdoblje (po datumu obrade): 13.02.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
 44410 GVOZD
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 004

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					21.296,93
13.02.2017.	UPLATA NAKNADE	1 - UPLATA	HR99		
13.02.2017.	HR3924020063500016376	NAKNADE	HR99 7027445695	2,00	
13.02.2017.	Neven Ereš Zagreb, Sv. Mateja 109	2 - Prijenos između	HR05 245139206-173		
13.02.2017.	HR5923600003110753418	m.0, Procijena vrijednosti imovine	HR00 37-1 2017-10066438-7027445694	21.250,00	
Stanje na dan :	13.02.2017.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	21.252,00	0,00
Konačno stanje :					44,93
					44,93

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	21.296,93	Privremeno stanje	44,93
Naloga u korist	0	Dugovni promet	21.252,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-21.252,00	e	
				Raspoloživo stanje	44,93

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.02.2017.

Obračunata naknada -22,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2017. 08:03
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
 44410 GVOZD
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 005

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					44,93
14.02.2017. 14.02.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA NAKNADE FAKTURA	HR99 HR99 7029205769	22,26	
Stanje na dan :	14.02.2017.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	22,26	0,00 22,67
Konačno stanje :					22,67

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	44,93	Privremeno stanje	22,67
Naloga u korist	0	Dugovni promet	22,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-22,26	e	
				Raspoloživo stanje	22,67

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.02.2017. 04:59
 Za razdoblje (po datumu obrade): 24.02.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
 44410 GVOZD
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 006

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					22,67
02.02.2017.	PRIJENOS SREDSTAVA	1 - Prijenos između	HR99		
24.02.2017.	HR3924020063500016376	m.0, PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 7039522904		2,01
Stanje na dan : 24.02.2017.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	0,00	2,01
Konačno stanje :					24,68

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	22,67	Privremeno stanje	24,68
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2,01	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2,01	Raspoloživo stanje	24,68

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.03.2017. 06:18
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.03.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
 44410 GVOZD
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 007

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					24,68
02.03.2017.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
02.03.2017.	HR3924020063500016376	KAMATE	HR99 7049308146		0,05
Stanje na dan :	02.03.2017.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	0,05
Konačno stanje :					24,73

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	24,68	Privremeno stanje	24,73
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,05	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,05	e	
				Raspoloživo stanje	24,73

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.03.2017.

Obračunata naknada -22,66

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2017. 08:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
44410 GVOZD
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 008

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					24,73
14.03.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.03.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	22,66	
	HR9524020061031262160		7060908127		
Stanje na dan :	14.03.2017.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	22,66	0,00
Konačno stanje :					2,07

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	24,73	Privremeno stanje	2,07
Naloga u korist	0	Dugovni promet	22,66	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-22,66	Raspoloživo stanje	2,07

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.04.2017. 08:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.04.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
44410 GVOZD
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 009

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					2,07
14.04.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.04.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	2,07	
	HR9524020061031262160		7095833523		
Stanje na dan :	14.04.2017.	Broj izvoda	009	Promet	2,07
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	2,07	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2,07	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-2,07	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.04.2017.

Obračunata naknada -20,19

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.05.2017. 03:21
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.05.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
 44410 GVOZD
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 010

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
06.05.2017.	prijenos	1 - Prijenos između	HR99		
06.05.2017.	HR3924020063500016376	m.3202624074, prijenos	HR99 7121752572		500,00
Stanje na dan :	06.05.2017.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	0,00	500,00
Konačno stanje :					500,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	500,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	500,00	Raspoloživo stanje	500,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.05.2017.

Obračunata naknada -20,19

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2017. 05:56
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.05.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
 44410 GVOZD
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 011

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 :					500,00
08.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
08.05.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE FAKTURA	HR99	20,19	
	HR9524020061031262160		7122763777		
Stanje na dan :	08.05.2017.	Broj izvoda	011	Promet	20,19
				S t a n j e	0,00
					479,81
Konačno stanje :					479,81

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	500,00	Privremeno stanje	479,81
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20,19	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-20,19	Raspoloživo stanje	479,81

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2017. 10:34
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2017.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
 44410 GVOZD
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 012

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					479,81
14.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA	HR99		
14.06.2017.	HR9524020061031262160	NAKNADE FAKTURA	HR99 7167809555	22,26	
Stanje na dan :	14.06.2017.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	22,26	0,00
Konačno stanje :					457,55

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	479,81	Privremeno stanje	457,55
Naloga u korist	0	Dugovni promet	22,26	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-22,26	Raspoloživo stanje	457,55