

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.08.2023. 11:52  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.08.2023.

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

GRAD d.o.o. u stečaju  
 ŠIROKA ULICA 9 A  
 23000 ZADAR  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAD d.o.o. u stečaju  
 OIB: 23294084859

IBAN: HR2324020061101121498  
 Broj računa: 1101121498

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 013

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>6.141,60</b>
04.08.2023.	ICE CREAM GROUP d.o.o. ZADAR	1 - RAČUN 1/1/1	HR99		
04.08.2023.	HR5624020061101032149	Naknada za korištenje poslovnog prostora i ostale materijalne imovine	HR00 1-1-1 2023-56854612-4674567265		25.217,33
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.08.2023.</b>	<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>25.217,33</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>31.358,93</b>
					<b>31.358,93</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	6.141,60	<b>Privremeno stanje</b>	<b>31.358,93</b>
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	25.217,33	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	25.217,33	Raspoloživo stanje	31.358,93

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.08.2023.

Obračunata naknada -20,18