

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.02.2021. 05:18
 Za razdoblje (po datumu obrade): 25.02.2021.

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 VE-MIL NEKRETNINE
 D.O.O. U STEČAJU
 RUDEŠKA CESTA 140
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA VE-MIL NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 55654806007

IBAN: HR6124020063500016368
 Broj računa: 3500016368

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 015

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 :					469.972,08
25.02.2021.	AMO DIZAJN JJ		HR99		
25.02.2021.	D.O.O. KAMENARKA 11 ZAGREB HR8523400091110527158	1 - PL. RAČUNA	HR00 03-1-1 2021-10892279-9192843957		732,55
Stanje na dan :	25.02.2021.	Broj izvoda	015	Promet Stanje	0,00 732,55
Konačno stanje :					470.704,63
					470.704,63 ✓

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	469.972,08	Privremeno stanje	470.704,63
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	732,55	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	732,55	Raspoloživo stanje	470.704,63