

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.07.2022. 05:36  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.07.2022.

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: 072

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>900.463,14</b>
04.07.2022.	DOMAGOJ SHIP DESIGN d.o.o. SPLIT	1 - A676491- ponuda	HR99		
04.07.2022.	HR2624020061101054223	01/22	HR00 01-22	10.000,00	
			2022-43189176-3775028304		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>072</b>	<b>Promet</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>S t a n j e</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>890.463,14</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	900.463,14	<b>Privremeno stanje</b>	<b>890.463,14</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	10.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	527.898,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10.000,00	Raspoloživo stanje	890.463,14

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.07.2022.

Rezervacija po nalogu suda 527.898,00