

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.07.2022. 05:40
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.07.2022.

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: 071

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 :					1.402.304,44
01.07.2022.	MARINE AND ENERGY SOLUTIONS DIV		HR99		
01.07.2022.	D.O.O. ZAGREB	1 - račun 28-1-1	HR00 28-1-1	501.841,30	
	HR3024840081106914727		2022-42668098-3766938667		
Stanje na dan :		Broj izvoda	071	Promet	501.841,30
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					900.463,14

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.402.304,44	Privremeno stanje	900.463,14
Naloga u korist	0	Dugovni promet	501.841,30	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	527.898,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-501.841,30	Raspoloživo stanje	900.463,14

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.07.2022.

Rezervacija po nalogu suda 527.898,00