

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.03.2022. 06:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.03.2022.

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

EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA D.O.O.U
STEČAJU
RADNIČKA CESTA 52
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. u stečaj
OIB: 32280738674

IBAN: HR7124020061100971060
Broj računa: 1100971060

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 :				538.417,77	
11.03.2022.	MALO VOLJE J.D.O.O. BREZJE	1 - PLAĆANJE PO	HR99	8.750,00	
11.03.2022.	HR4424840081135134491	PONUĐI	HR99 2022-15503132-3540114415		
Stanje na dan :	11.03.2022.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	8.750,00	0,00
Konačno stanje :				529.667,77	529.667,77

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	538.417,77	Privremeno stanje	529.667,77
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8.750,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-8.750,00	Raspoloživo stanje	529.667,77

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.05.2022. 06:37
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.05.2022.

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

EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA D.O.O.U
 STEČAJU
 RADNIČKA CESTA 52
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. u stečaj
 OIB: 32280738674

IBAN: HR7124020061100971060
 Broj računa: 1100971060

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 009

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
					525.849,88
Početno stanje :					
09.05.2022.	MALO VOLJE J.D.O.O. BREZJE	1 - PLAĆANJE PO	HR99	5.000,00	
09.05.2022.	HR4424840081135134491	PONUĐI	HR99 2022-28657358-3651729911	5.000,00	0,00
Stanje na dan : 09.05.2022.				Promet	St a n j e
					520.849,88
Konačno stanje :					
					520.849,88

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	525.849,88	Privremeno stanje	520.849,88
Naloga na teret	1	Dugovni promet	5.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-5.000,00	Raspoloživo stanje	520.849,88

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.05.2022.
 Obračunata naknada -32,26

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.