

Hrvoje Janeš

From: "Hypo Alpe-Adria-Bank d.d." <avista.croatia@hypo-alpe-adria.com>
 To: <info@finvestcorp.hr>
 Sent: 14. listopada 2005 05:36
 Subject: Izvod za racun 2500009-1101050234, broj 00047

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Broj: 47 *gdM*
 Datum: 13.10.2005

Hrvatska

BROJ RAČUNA	2500009 - 1101050234	POČETNO STANJE	375.361,54
NAZIV	RUDNIK D.O.O	NA DAN	13.10.2005
NAČIN DOSTAVE	e-mail / Dnevno	DOZVOLJENO PREKORAČENJE	0,00

Broj transakcije Svrha plaćanja	Dat. knji□. Dat. val. Način izvr□.	Platitelj / primatelj VBDI - partija Broj reklamacije	Poziv na br. zadu□. Poziv na br. odobr.	Duguje	Potra□uje
------------------------------------	--	---	--	--------	-----------

9020510016078485	13.10.2005	ANDRE D.O.O. ZA PE USLUGE	99	300.000,00	
PLAĆANJE NA OSNO	13.10.2005	2407000-1100148577	00 93		
VI FAKTURE	1	QM301063010603001002332005-10-130002000001			213000 - 999001 ✓
0000510016090491	13.10.2005	AUTO SARAJA TRGOVISLUGE	99		753,94
PLAĆANJE NA OSNO	13.10.2005	2402006-1100004135	07 104-9990046-1		
VI FAKTURE	1	200515761627			120000 - 999004 ✓

UKUPNI PROMET I STANJE ZA 13.10.2005	DUGUJE	POTRA□UJE
BROJ NALOGA	1	1
IZNOS	300.000,00	753,94 ✓
PROKNJI□ENO STANJE		76.115,48
REZERVACIJA - MC Electronic		0,00

*NAJAVA PLAĆANJA ZA 14.10.2005	DUGUJE	POTRA□UJE
BROJ NALOGA	0	
IZNOS	0,00	

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvr□avaju se u skladu s raspoloivim pokrīćem na računu, a nalozi za čije izvr□enje nema pokrīća biti će prevalutirani na idući radni dan.

Način izvr□enja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP

14.10.05