

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.01.2022. 03:25
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.01.2022.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U
STEČAJU
HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
44410 VRGINMOST
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001

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 :					134.935,27
02.01.2022. 02.01.2022.	PRIPIS A^VISTA KAMATE HR3924020063500016376	1 - PRIPIS A^VISTA KAMATE	HR99 HR99 9766465297		1,15
Stanje na dan :	02.01.2022.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	1,15 134.936,42
Konačno stanje :					134.936,42

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	134.935,27	Privremeno stanje	134.936,42
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1,15	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1,15	Raspoloživo stanje	134.936,42

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.01.2022.

Obračunata naknada -32,26

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2022. 10:39
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2022.

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

STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U
 STEČAJU
 HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA B
 44410 VRGINMOST
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA MORGANTI D.O.O. U STEČAJU
 OIB: 70764524701

IBAN: HR3924020063500016376
 Broj računa: 3500016376

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 002

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 :					134.936,42
14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
14.01.2022.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	32,26	
	HR9524020061031262160	FAKTURA	9786287199		
Stanje na dan :	14.01.2022.	Broj izvoda	002	Promet	0,00
				S t a n j e	134.904,16
Konačno stanje :					134.904,16

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	134.936,42	Privremeno stanje	134.904,16
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-32,26	Raspoloživo stanje	134.904,16