

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2024. 11:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.01.2024.

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

KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
PUT ŽNJANA 14 E
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KUZMANIĆ&ŠIMUNOVIĆ PROJEKT d.o.o u stečaju
OIB: 04412014340

IBAN: HR3724020061101154323
Broj računa: 1101154323

Oznaka valute: EUR
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					10.296,85
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I	1 - Dospijeće:	HR99		
29.01.2024.	USLUGE SPLIT	06.01.2024 Br.229	HR00 00368-122023-2783	100,00	
	HR5524070001100479583	OTHR	2024-7637485-5084695279		
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I	2 - Dospijeće:	HR99		
29.01.2024.	USLUGE SPLIT	09.11.2023 Br.188	HR00 00368-102023-2742	100,00	
	HR5524070001100479583	OTHR	2024-7637514-5084695281		
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I	3 - Dospijeće:	HR99		
29.01.2024.	USLUGE SPLIT	06.12.2023 Br.210	HR00 00368-112023-2764	100,00	
	HR5524070001100479583	OTHR	2024-7637716-5084695327		
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I	4 - Dospijeće:	HR99		
29.01.2024.	USLUGE SPLIT	06.12.2023 Br.210	HR00 00368-092023-2713	100,00	
	HR5524070001100479583	OTHR	2024-7637832-5084695355		
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I	5 - Dospijeće:	HR99		
29.01.2024.	USLUGE SPLIT	06.12.2023 Br.210	HR00 00368-052023-2644	100,00	
	HR5524070001100479583	OTHR	2024-7637941-5084695375		
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I	6 - Dospijeće:	HR99		
29.01.2024.	USLUGE SPLIT	06.12.2023 Br.210	HR00 00368-072023-2674	100,00	
	HR5524070001100479583	OTHR	2024-7637981-5084695380		
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I	7 - Dospijeće:	HR99		
29.01.2024.	USLUGE SPLIT	06.12.2023 Br.210	HR00 00368-062023-2657	100,00	
	HR5524070001100479583	OTHR	2024-7638015-5084695387		
29.01.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I	8 - Dospijeće:	HR99		
29.01.2024.	USLUGE SPLIT	06.12.2023 Br.210	HR00 00368-082023-2694	100,00	
	HR5524070001100479583	OTHR	2024-7638056-5084695408		
Stanje na dan : 29.01.2024.		Broj izvoda 001	Promet	800,00	0,00
Konačno stanje :					9.496,85
					9.496,85

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	10.296,85	Privremeno stanje	9.496,85
Naloga u korist	0	Dugovni promet	800,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-800,00	Raspoloživo stanje	9.496,85