

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.02.2023. 02:48
 Za razdoblje (po datumu obrade): 27.02.2023.

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

ADDICT 19 d.o.o. u stečaju
 RENDIĆEVA 6
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ADDICT 19 d.o.o. u stečaju
 OIB: 91305741786

IBAN: HR7324020061101114584
 Broj računa: 1101114584

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 :					0,00
27.02.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - IN,P-	HR99	463,65	
27.02.2023.	HRVATSKE ZAGREB	20/22IZ.NA.-1,TS,SPLIT	HR64 6165-3679-9915		
	HR1210010051863000160		2023-13521120-4301245359		
27.02.2023.	ADDICT 19 d.o.o. u stečaju	2 - Sredstva izdvojena	HR99		463,65
27.02.2023.	HR7324020061101114584	po nalogu FINA-e P-	HR99		
		20/22IZ.NA.-1	4301017901		
Stanje na dan : 27.02.2023.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	463,65	463,65
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	463,65	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	463,65	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 27.02.2023.

Obračunata naknada -15,57

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA