

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.07.2016. 13:35

Za razdoblje (po datumu obrade): 08.06.2016. do 16.06.2016.

ERSTE&amp;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

FATEOR d.o.o.

Kopilica 62

21000 SPLIT

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FATEOR d.o.o.

OIB: 66450713940

IBAN: HR8524020061100746738

Broj računa: 1100746738

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 010-011

| Datum valute            | Platitelj/Primatelj               | Redni broj         | Poziv na broj platitelja | Isplata       | Uplata           |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Datum                   | Broj računa/IBAN                  | Opis plaćanja      | Poziv na broj primatelja |               |                  |
| obrade                  | Tečaj                             | Šifra namjene      | Referenca plaćanja       |               |                  |
| <b>Početno stanje :</b> |                                   |                    |                          |               | <b>1.009,37</b>  |
| 08.06.2016.             | JAVNI BILJEŽNIK ZOJA PULJIZ SPLIT |                    | HR99                     |               |                  |
| 08.06.2016.             | HR9023400091160399812             | 1 - Pl. po rn .    | HR00 08-06-2016          | 142,50        |                  |
|                         |                                   |                    | 2016-27109834-3267734830 |               |                  |
| <b>Stanje na dan :</b>  | <b>08.06.2016.</b>                | <b>Broj izvoda</b> | <b>010</b>               | <b>Promet</b> | <b>142,50</b>    |
|                         |                                   |                    |                          | <b>Stanje</b> | <b>0,00</b>      |
|                         |                                   |                    |                          |               | <b>866,87</b>    |
| 16.06.2016.             | BUTTERFLY D.O.O. SPLIT            |                    | HR99                     |               |                  |
| 16.06.2016.             | HR0923400091110730286             | 2 - najam prostora | HR00 16062016            | 14.035,83     |                  |
|                         |                                   |                    | 2016-29054813-3278780051 |               |                  |
| <b>Stanje na dan :</b>  | <b>16.06.2016.</b>                | <b>Broj izvoda</b> | <b>011</b>               | <b>Promet</b> | <b>0,00</b>      |
|                         |                                   |                    |                          | <b>Stanje</b> | <b>14.035,83</b> |
|                         |                                   |                    |                          |               | <b>14.902,70</b> |
| <b>Konačno stanje :</b> |                                   |                    |                          |               | <b>14.902,70</b> |

## REKAPITULACIJA

|                 |   |                  |           |                          |                  |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
|                 |   | Prethodno stanje | 1.009,37  | <b>Privremeno stanje</b> | <b>14.902,70</b> |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet   | 142,50    | Rezervirano za naplatu   | 0,00             |
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet  | 14.035,83 | Dopušteno prekoračenje   | 0,00             |
|                 |   |                  |           | Rezervirano po nalogu    | 0,00             |
|                 |   |                  |           | FINA-e                   |                  |
| Naloga ukupno   | 2 | Ukupni promet    | 13.893,33 |                          |                  |
|                 |   |                  |           | Raspoloživo stanje       | 14.902,70        |