

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.11.2021. 05:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.11.2021.

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

LOHN-ŠPED D.O.O.U STEČAJU

TARTINIJEVA ULICA 5

52100 PULA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: LOHN - ŠPED d. o. o. u stečaju
OIB: 42252662422

IBAN: HR4324020061100807052
Broj računa: 1100807052

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 008

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
Tečaj	Sifra namjene		Referenca plaćanja		
Početno stanje :					610,79
24.11.2021.	NAPLATA NAKNADE	1 - NAPLATA	HR99		
24.11.2021.	HR4324020061100807052	NAKNADE	HR99	184,28	
			9691808589		
24.11.2021.	TRGOVAČKI SUD U PAZINU PAZIN	2 - prijenos kod	HR99		
24.11.2021.	HR4323900011300029763	zatvaranja	HR00 1209-2015	426,51	
			2021-70225886-9691842378		
Stanje na dan :	24.11.2021.	Broj izvoda 008	Promet	610,79	0,00
			Stanje		0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	610,79	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	610,79	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-610,79	Raspoloživo stanje	0,00