

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.11.2023. 16:43
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.11.2023.

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

TOFRADO PROIZVODNJA d.o.o.
 ANTE STARČEVIĆA 16
 34310 PLETERNICA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TOFRADO PROIZVODNJA d.o.o.
 OIB: 18367522457

IBAN: HR7124020061100888804
 Broj računa: 1100888804

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 137

Datum valute n 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
10.11.2023.	EXPERTA GRUPA D.O.O. POŽEGA	1 - ZD,OV-	HR99		
10.11.2023.	HR0823600001102520947	2967/22,JB,POŽEGA	HR00 2967-22 2023-84069193-4912708331	132,72	✓
10.11.2023.	EXPERTA GRUPA D.O.O. POŽEGA	2 - ZD,OV-	HR99		
10.11.2023.	HR0823600001102520947	2967/22,JB,POŽEGA	HR00 2967-22 2023-84069195-4912708333	11.342,00	✓
10.11.2023.	EXPERTA GRUPA D.O.O. POŽEGA	3 - ZD,OV-	HR99		
10.11.2023.	HR0823600001102520947	2968/22,JB,POŽEGA	HR00 2968-22 2023-84069197-4912708334	132,72	✓
10.11.2023.	EXPERTA GRUPA D.O.O. POŽEGA	4 - ZD,OV-	HR99		
10.11.2023.	HR0823600001102520947	2968/22,JB,POŽEGA	HR00 2968-22 2023-84069199-4912708338	2.708,24	✓
10.11.2023.	PLAMEN D.O.O. POŽEGA	5 - ZD,OV-	HR99		
10.11.2023.	HR2625000091102134447	6506/22,JB,POŽEGA	HR00 10-2022 2023-84069190-4912708326	45.684,32	✓
10.11.2023.	LEUT d.o.o. SLAVONSKI BROT	6 - Ugovor o	HR99		
10.11.2023.	HR3024020061100834640	kupoprodaji nekretnina	HR00 23454754459 2023-84048748-4912618048		60.000,00
Stanje na dan :	10.11.2023.	Broj izvoda	137	Promet	60.000,00
				Stanje	60.000,00
Početno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	60.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	60.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.11.2023.

Obracunata naknada -443,92

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA