

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2021. 07:39
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
 Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
 www.erstebank.hr

CENTAR GRADSKI PODRUM D.O.O. U STEČAJU
 DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 11
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: CENTAR GRADSKI PODRUM d.o.o. u stečaju
 OIB: 83516936578

IBAN: HR0224020061100951253
 Broj računa: 1100951253

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 013

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					10.502,26
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	43,38	
14.07.2021.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 9433711697		
14.07.2021.	KONKURS KRAMARIĆ j.d.o.o. VARAŽDIN	2 - KNJIG.USL	HR99	10.000,00	
14.07.2021.	HR5924020061100921224		HR01 183-1000022-219 2021-40445611-9434336658		
Stanje na dan :		Broj izvoda	013	Promet	10.043,38
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					458,88

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	10.502,26	Privremeno stanje	458,88
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.043,38	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	
				e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-10.043,38	Raspoloživo stanje	458,88