

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.03.2023. 08:20  
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.2023. do 03.02.2023.

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

RAI apartments & lounge d.o.o.  
ULICA BOŽIDARA MAGOVCA 46  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:

RAI apartments & lounge d.o.o.  
40859167572

IBAN:  
Broj računa:

HR4524020061100946114  
1100946114

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
001-002

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 :					-1,59
31.01.2023. 31.01.2023.	RAI apartments & lounge d.o.o. ZAGREB HR4524020061100946114	1 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP-1	HR99 HR99 4245677236		3,84
31.01.2023. 31.01.2023.	RAI apartments & lounge d.o.o. ZAGREB HR4524020061100946114	2 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP-1	HR99 HR99 4245677237		19,39
31.01.2023. 31.01.2023.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	3 - R.J,ST-2790/21- 1,TS,ZAGREB	HR99 HR05 7524005-40859167572 2023-6814718-4245885014	23,23	
Stanje na dan : 31.01.2023.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	23,23	23,23 -1,59
03.02.2023. 03.02.2023.	RAI apartments & lounge d.o.o. ZAGREB 2402006-6600872112	4 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 HR99 4256772920	-1,59	
Stanje na dan : 03.02.2023.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	-1,59	0,00 0,00 0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	-1,59	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	21,64	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	23,23	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	487,46
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	1,59	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.02.2023.  
Rezervacija po nalogu suda 487,46

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA