

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.04.2023. 02:10  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.04.2023.

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

UNIVERZAL d.o.o. - u stečaju  
MEDARSKA ULICA 67  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: UNIVERZAL d.o.o. - u stečaju  
OIB: 79045452342

IBAN: HR3824020061100701606  
Broj računa: 1100701606

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 010

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>30.708,06</b>
05.04.2023.	PETRA LESIČKI	1 - Završna dioba Placa za 2012- ponovna uplata zbog povrata od 29.03.23 (novi broj računa)	HR67 79045452342-23088-0 HR69 40002-79045452342-100 2023-23356171-4382417310	104,81	
05.04.2023.	HR0325000093207854026	SALA			
05.04.2023.	LESICKI PETRA	2 - Otpremnine, do propisanog iznosa, završna dioba - ponovna uplata zbog povrata 29.03.23. (novi broj računa)	HR99 HR69 40002-79045452342-320 2023-23356180-4382417313	19,84	
05.04.2023.	HR0325000093207854026	OTHR			
05.04.2023.	PETRA LESIČKI	3 - Isplata po završnoj diobi- ponovna uplata zbog povrata od 29.03.23 (novi broj računa)	HR99 HR69 40002-79045452342-200 2023-23356175-4382420735	13,28	
05.04.2023.	HR0325000093207854026	OTHR			
05.04.2023.	PETRA LESIČKI	4 - Zatezne kamate završna dioba- ponovna uplata zbog povrata od 29.03.23. (novi broj računa)	HR99 HR69 40002-79045452342-699 2023-23356178-4382420739	25,24	
05.04.2023.	HR0325000093207854026	OTHR			
<b>Stanje na dan :</b>		<b>05.04.2023.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet S t a n j e</b>	<b>163,17 0,00 30.544,89</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>30.544,89</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	30.708,06	Privremeno stanje	30.544,89
Naloga u korist	0	Dugovni promet	163,17	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-163,17		

Raspoloživo stanje 30.544,89

---

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.04.2023.  
Obračunata naknada -176,87