

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.03.2025. 19:28
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2025.

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

GRAD d.o.o. u stečaju
ŠIROKA ULICA 9 A
23000 ZADAR
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

GRAD d.o.o. u stečaju
23294084859

IBAN:
Broj računa:

HR2324020061101121498
1101121498

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
006

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 :					77.416,51
14.03.2025. 14.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6170413252	14,50	
Stanje na dan :	14.03.2025.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	14,50 0,00 77.402,01
Konačno stanje :					77.402,01

R E K A P I T U L A C I J A					
		Prethodno stanje	77.416,51	Privremeno stanje	77.402,01
Naloga na teret	1	Dugovni promet	14,50	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-14,50	Raspoloživo stanje	77.402,01