

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.11.2023. 11:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.08.2023. do 02.11.2023.

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

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: 022-029

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 :					5.221,28
01.08.2023. 01.08.2023.	EVA POTOČNIK HR6224840083501146624	1 - IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB	HR99 HR00 1196-05 2023-55978672-4664114846		124,74
Stanje na dan :	01.08.2023.	Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	0,00	124,74 5.346,02
14.08.2023. 21.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4698671005	47,12	
Stanje na dan :	14.08.2023.	Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	47,12	0,00 5.298,90
21.08.2023. 21.08.2023.	FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO HR5823600001102141165	3 - Račun 157/1/1	HR99 HR00 33-157-10 2023-61741922-4717459215	1.187,50	
Stanje na dan :	21.08.2023.	Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	1.187,50	0,00 4.111,40
01.09.2023. 01.09.2023.	EVA POTOČNIK HR6224840083501146624	4 - IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB	HR99 HR00 1196-05 2023-64400241-4744729031		147,20
Stanje na dan :	01.09.2023.	Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	0,00	147,20 4.258,60
14.09.2023. 14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4778151463	12,82	
Stanje na dan :	14.09.2023.	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	12,82	0,00 4.245,78
02.10.2023. 02.10.2023.	EVA POTOČNIK HR6224840083501146624	6 - IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB	HR99 HR00 1196-05 2023-72965689-4822915182		135,97
Stanje na dan :	02.10.2023.	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	0,00	135,97 4.381,75
14.10.2023. 14.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4851904544	11,48	
Stanje na dan :	14.10.2023.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	11,48	0,00 4.370,27
02.11.2023. 02.11.2023.	EVA POTOČNIK HR6224840083501146624	8 - IN,KO-1196/05 IZ.NA.,OS,ZAGREB	HR99 HR00 1196-05 2023-81616893-4894752717		135,97
Stanje na dan :	02.11.2023.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	0,00	135,97 4.506,24
Konačno stanje :					4.506,24

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	5.221,28	Privremeno stanje	4.506,24
Naloga u korist	4	Dugovni promet	1.258,92	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	543,88	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	-715,04	Raspoloživo stanje	4.506,24

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.11.2023.

Obracunata naknada -11,48