

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.07.2020. 11:43  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.07.2020.

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

BADALIĆ D.O.O. U STEČAJU  
KRALJA TOMISLAVA 0 BB  
35430 OKUČANI  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:

BADALIĆ d.o.o. u stečaju  
57340544344  
  
HR1624020061100930049  
1100930049

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

HRK  
014

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje					609.722,01
:					
08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.07.2020.	HR1624020061100930049	KAMATE	HR99		0,65
			8820768761		
Stanje na dan :		Broj izvoda	014	Promet	0,00
				S t a n j e	0,65
Konačno stanje :					609.722,66

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	609.722,01	Privremeno stanje	609.722,66
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	0,65	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,65	Raspoloživo stanje	609.722,66