

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.11.2021. 09:09
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2021.

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

BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU
KUKULJANOVO 313
51227 KUKULJANOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BITECHNIQUE d. o. o. u stečaju
OIB: 26787377655

IBAN: HR6324020061100824443
Broj računa: 1100824443

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 031

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 :					2.312.424,88
14.10.2021. 14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9619588513	142,14	
Stanje na dan :		14.10.2021.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	142,14 0,00 2.312.282,74
Konačno stanje :					2.312.282,74

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.312.424,88	Privremeno stanje	2.312.282,74
Naloga na teret	1	Dugovni promet	142,14	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	-142,14	Raspoloživo stanje	2.312.282,74