

i>>

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2022. 06:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2022.

ERSTE&STEIERMÄ RKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

ADRIATIC D.D. U STEJAKU
OBALA KNEZA BRANIMIRA 8
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ADRIATIC d.d. u stejaku
OIB: 31076464103

IBAN: HR7024020061100741285
Broj računa: 1100741285

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 015

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja A ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					767.361,48
14.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄ RKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	50,00	
	HR9524020061031262160		4144028020		
Stanje na dan : 14.12.2022.	Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â	Broj izvoda Â Â Â Â 015	Promet Stanje	50,00 Â	0,00 767.311,48
Konačno stanje:					767.311,48

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	767.361,48	Privremeno stanje	767.311,48
Naloga u korist	0	Dugovni promet	50,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-50,00	Raspoloživo stanje	767.311,48