

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2022. 09:29
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2022.

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

ARCHEA F&C D.O.O. U STEŽAJU
VERDIEVA 6 III
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ARCHEA F&C d.o.o. u stežu
OIB: 58803253214

IBAN: HR3024020061100894683
Broj računa: 1100894683

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 007

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Izjava namjene |
|------------------------------|--|---|
|------------------------------|--|---|

Početno stanje :

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| 14.03.2022. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | 1 - Naplata naknade |
| 14.03.2022. | HR9524020061031262160 | |

Stanje na dan : 14.03.2022. Broj izvoda 1

Konačno stanje :

REKAPITULACIJA

| | | |
|-----------------|---|------------------|
| Naloga na teret | 1 | Prethodno stanje |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet |
| | | Potražni promet |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet |