

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.11.2024. 05:11
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2024.

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

ORTEH d.o.o. u stečaju
MATIJE GUPCA 4
33515 ORAHOVICA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ORTEH d.o.o. u stečaju
OIB: 97635799892

IBAN: HR5224020061101169379
Broj računa: 1101169379

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 025

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					78.644,97
14.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	16,66	
14.11.2024.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 5843171172		
14.11.2024.	KONKURS KRAMARIĆ j.d.o.o. VARAŽDIN	2 - PLAĆANJE	HR99	210,00	
14.11.2024.	HR5924020061100921224		HR00 2024 2024-97305895-5843447479		
14.11.2024.	ORTEH SOLUTIONS D.O.O. Orahovica	3 - Plaćanje	HR99		6.602,06
14.11.2024.	HR8341240031199010221		HR00 29079206033 2024-97266995-5843372711		
Stanje na dan : 14.11.2024.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	226,66	6.602,06
Konačno stanje :					85.020,37

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	78.644,97	Privremeno stanje	85.020,37
Naloga na teret	2	Dugovni promet	226,66	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	6.602,06	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	6.375,40	Raspoloživo stanje	85.020,37