

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2023. 03:58
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2023.

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

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

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

IBAN: HR7024020061100741285
Broj računa: 1100741285

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 006

| 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 : | | | | | 98.348,49 |
| 14.12.2023. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK | 1 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 | 7,50 | |
| 14.12.2023. | d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 | | HR99 4988515024 | | |
| Stanje na dan : 14.12.2023. | | Broj izvoda | 006 | Promet | 0,00 |
| | | | | St a n j e | 98.340,99 |
| Konačno stanje : | | | | | 98.340,99 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|------------------------------|------------------|
| | | Prethodno stanje | 98.348,49 | Privremeno stanje | 98.340,99 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 7,50 | 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 | -7,50 | Raspoloživo stanje | 98.340,99 |