

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.07.2024. 11:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.07.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

MD-ADRIA D.O.O.
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

MD - ADRIA d. o. o. u stečaju
01509028280

HR4124020061100685062
1100685062

EUR
010

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 :					5.428,07
23.07.2024. 23.07.2024.	MD - ADRIA d. o. o. u stečaju VIŠKOVO	1 - materijalni troškovi	HR99 HR99 5522803255	100,00	
23.07.2024. 23.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-01509028280 2024-61797100-5522946907	5.328,07	
Stanje na dan : 23.07.2024.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	5.428,07	0,00 0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	5.428,07	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	2	Dugovni promet	5.428,07	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	2	Ukupni promet	-5.428,07	Raspoloživo stanje	0,00