

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.11.2022. 09:40
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2022.

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

MIKLAVJA LC d. o. o. u stečaju
 TRG MARŠALA TITA 11
 51211 MATULJI
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MIKLAVJA LC d. o. o. u stečaju
 OIB: 90681676024

IBAN: HR5324020061100716468
 Broj računa: 1100716468

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 014

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 :					22.551,96
02.11.2022.	NUMA D. O. O. RIJEKA	1 - Računovodstvene	HR99		
02.11.2022.	HR0724840081100243384	usluge	HR02 0404	2.500,00	
			2022-73586477-4056386352		
Stanje na dan :		Broj izvoda	014	Promet	2.500,00
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					20.051,96

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	22.551,96	Privremeno stanje	20.051,96
Naloga na teret	1	Dugovni promet	2.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-2.500,00	Raspoloživo stanje	20.051,96

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.11.2022.

Obračunata naknada -65,00