

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

10/1

33710
120

HR3024020061100938818
MLUNKA d. o. o. u stečaju

29.11.2019.
MB: 3871550
OIB: 78541755174

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
1 HR3024020061100938818 NAPLATA NAKNADE NAPLATA NAKNADE		8473059631 HR99 HR99	HRK 1,000000 213,55 29.11.2019. 29.11.2019.	213,55
2 HR3024020061100938818 MLUNKA d. o. o. u stečaj zatvaranje računa		8473081123 HR99 HR00 29112019	HRK 1,000000 248,73 29.11.2019. 29.11.2019.	248,73
3 HR3024020061100938818 PRIHODI PRIHODI		8473169299 HR99 HR99	HRK 1,000000 0,02 29.11.2019. 29.11.2019.	0,02
4 HR3423800061146000911 MEŠKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE ŠTRPED 53 BUZET MEK/RK19/315-1-3 ZA KNJIGOVODS. USLUGE	QP100223371003001000802019-11-	2019-59309621-8472672960 HR00 22004 HR00 19-315-13	HRK 1,000000 2.500,00 29.11.2019. 29.11.2019.	2.500,00
5 HR3423800061146000911 MEŠKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE ŠTRPED 53 BUZET KUP.MEK/RK19/316-1-3 ZA USLUGU ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE	QP100223371003001000802019-11-	2019-59309620-8472682207 HR00 22004 HR00 19-316-13	HRK 1,000000 3.000,00 29.11.2019. 29.11.2019.	3.000,00

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

5.962,30

0,00