

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

33710
120

10/1

HR3024020061100938818
MLUNKA d. o. o. u stečaju

29.11.2019.
MB: 3871550
OIB: 78541755174

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient	Iznos	
				Duguje	Potražuje
Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja	Iznos u val. pokr.		
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum valute Datum izvršenja		
HR3024020061100938818		8473062061	HRK		
PRIPIS PASIVNE KAMATE			1,000000		0,02
6			0,02		
PRIPIS PASIVNE KAMATE		HR99	29.11.2019.		
		HR99	29.11.2019.		
Broj naloga: 6					
Prethodni saldo (2019-11-14):	Dozvoljeno prekoračenje:		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	5.962,30	
5.962,28	0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,02
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:		
0,00	0,00			0,00	
Raspoloživo stanje:					
0,00					