

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.09.2025. 10:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.09.2025.

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

MONTA j.d.o.o.
MAROŠA TRČONIĆA 22
32256 STROŠINCI

Naziv klijenta: MONTA j.d.o.o.
OIB: 51414349664

IBAN: HR3424020061101023524
Broj računa: 1101023524

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 003

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
03.09.2025.	MONTA j.d.o.o. STROŠINCI	1 - Sredstva	HR99	538,13	
03.09.2025.	HR3424020061101023524	izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 5	HR99 10382828643		
03.09.2025.	MARKO LAMEŠIĆ	2 - plaćanje računa	HR99		538,13
03.09.2025.	HR6723900010832254009	broj 1/r/1	HR00 0020251 2025-80935203-10382805520		
Stanje na dan : 03.09.2025.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	538,13	538,13
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	1	Dugovni promet	538,13	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	538,13	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	538,13
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.09.2025.

Obračunata naknada -61,54
Rezervacija po nalogu suda 538,13

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA