

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.11.2024. 12:39  
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.10.2024.

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

CHECKER YACHTING d.o.o.  
ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 62  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: CHECKER YACHTING d.o.o.  
OIB: 13360044716  
  
IBAN: HR1724020061101201437  
Broj računa: 1101201437

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 074

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 :					7.492,73
03.10.2024.	CHECKER YACHTING d.o.o. SPLIT	1 - Sredstva	HR99		
03.10.2024.	HR1724020061101201437	izdvojena po nalogu	HR99	7.492,73	
		FINA-e OV-12687/24	5720540597		
Stanje na dan :	03.10.2024.	Broj izvoda	074	Promet	0,00
				Stanje	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	7.492,73	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	7.492,73	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	7.492,73
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-7.492,73	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.10.2024.

Obračunata naknada -15,38  
Rezervacija po nalogu suda 7.492,73

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA