

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.08.2023. 02:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 22.08.2023.

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

Amalfi d.o.o. u stečaju
 DUŽICA 102
 44272 DUŽICA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Amalfi d.o.o. u stečaju
 OIB: 09425862505

IBAN: HR8524020061101001945
 Broj računa: 1101001945

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 003

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					68,73
22.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
22.08.2023.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 4719293587	23,62	
Stanje na dan : 22.08.2023.		Broj izvoda 003	Promet	23,62	0,00
Konačno stanje :					45,11

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	68,73	Privremeno stanje	45,11
Naloga u korist	0	Dugovni promet	23,62	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-23,62	Raspoloživo stanje	45,11