

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2023. 06:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2023.

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: 004

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					45,11
14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2023.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 4778409632	16,80	
Stanje na dan : 14.09.2023.		Broj izvoda 004	Promet	16,80	0,00
Konačno stanje :					28,31

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	45,11	Privremeno stanje	28,31
Naloga na teret	1	Dugovni promet	16,80	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-16,80	Raspoloživo stanje	28,31