

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2023. 14:26
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

CIGLANA-SINJ d.d. "u stečaju"
PUT RUDUŠE 44
21230 SINJ
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: CIGLANA-SINJ d.d. "u stečaju"
OIB: 88402359413

IBAN: HR9424020061101082293
Broj računa: 1101082293

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001

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 :					9.662,66
14.01.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	109,83	
	HR9524020061031262160		4216458021		
Stanje na dan :		Broj izvoda	001	Promet	109,83
				S t a n j e	0,00
					9.552,83
Konačno stanje :					9.552,83

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	9.662,66	Privremeno stanje	9.552,83
Naloga u korist	0	Dugovni promet	109,83	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	-109,83	Raspoloživo stanje	9.552,83