

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.03.2026. 10:53
 Za razdoblje (po datumu obrade): 08.03.2026.

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

Lječilište ISTARKE TOPLICE
 SV. STJEPAN 60
 52427 LIVADE - LEVADE
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Lječilište ISTARKE TOPLICE
 OIB: 91410030487

IBAN: HR2524020061101304016
 Broj računa: 1101304016

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 008

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 :					1.210,70
08.03.2026.	SVJETLANA SLAVČIĆ-MODRUŠAN	1 - Plaćanje po pedračunu	HR99		
08.03.2026.	HR7924020063202848105	br.02/01/2026 za vozilo	HR00 022026-84669357484		10.010,00
		volkswagen passat 2.0	2026-21826673-10940650037		
		tdi broj šasije			
		WWWZZZ3CZGE105534			
Stanje na dan :		Broj izvoda	008	Promet	0,00
				Stanje	10.010,00
Konačno stanje :					11.220,70

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.210,70	Privremeno stanje	11.220,70
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	10.010,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	10.010,00	Raspoloživo stanje	11.220,70

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.03.2026.

Obračunata naknada -11,57