

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.03.2025. 15:18  
Za razdoblje (po datumu valute): 21.03.25

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
PODUZETNIČKI CENTAR - RIJEKA  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3A  
Tel.: (072) 37 6148 Faks: (072) 37 5956

S.K.S. MONT d. o. o.  
FUŽINSKA 31  
51000 RIJEKA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: S.K.S. MONT d. o. o.  
OIB: 58549411117

IBAN: HR7424020061101148613  
Oznaka valute: EUR

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					793,36
21.03.2025	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	55,54	
21.03.2025	d.d. Jadranski trg 3a RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 6189364085		
Stanje na dan	21.03.2025	Promet Stanje		55,54	737,82
Konačno stanje					737,82

REKAPITULACIJA	Prethodno stanje	793,36	Konačno stanje	737,82
Naloga na teret	1 Dugovni promet	55,54	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0 Potražni promet	0,00	Prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	-55,54	Rezervirano po nalogu FINA-e	660,00
			Raspoloživo stanje	737,82

Vaš međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) je HR7424020061101148613, a identifikacijska šifra banke je ESBCHR22.

Dospjelo nepodmireno dugovanje

	Iznos na dan 20.03.2025.	Iznos za obračunsko razdoblje	Iznos na dan 21.03.2025.
Dospjela nepodmirena kamata	0,00	0,00	0,00
Dospjela nepodmirena naknada	55,54	0,00	0,00
Ukupno dospjelo dugovanje za naplatu	55,54	0,00	0,00

U slučaju postojanja dospjelih nepodmirenih dugovanja za naplatu po gore navedenoj osnovi molimo Vas da se obratite u najbližu poslovnicu Banke.

Prema članku 40. stavak 1. Zakona o PDV-u naknade za usluge Banke oslobođene su plaćanja PDV-a.

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN ISPISA IZVATKA

Rezervirana sredstva po nalogu suda 660,00