

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.03.2024. 02:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.03.2024.

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

AUREA GRUPA d.o.o.
SUNČANA 8
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

AUREA GRUPA d.o.o.
77316093326

IBAN:
Broj računa:

HR2924020061100748522
1100748522

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
038

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 :					48,47
06.03.2024. 06.03.2024.	SCREENZ d.o.o. SVETA NEDELJA HR1024020061100813854	1 - Ponuda414	HR99 HR00 2024414 2024-18285946-5170723661	225,00	
06.03.2024. 06.03.2024.	TRENING SIGURNE VOŽNJE d.o.o. OSIJEK HR1424020061101170839	2 - Povrat pozajmice	HR99 HR00 06032024 2024-18125081-5170334266	1.700,00	
06.03.2024. 06.03.2024.	ALEN ALIĆ HR6524020063581111303	3 - Povrat pozajmice OTHR	HR99 HR99 2024-18197629-5170553579	500,00	
06.03.2024. 06.03.2024.	MATIJA AŽIĆ HR9823400093218804076	4 - Račun	HR05 24511-365-000973761948 HR00 2-01-241 2024-18111342-5170259216		2.500,00
Stanje na dan : 06.03.2024.		Broj izvoda 038	Promet Stanje	2.425,00	2.500,00 123,47
Konačno stanje :					123,47

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	48,47	Privremeno stanje	123,47
Naloga na teret	3	Dugovni promet	2.425,00	Rezervirano za naplatu	4,80
Naloga u korist	1	Potražni promet	2.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	75,00	Raspoloživo stanje	118,67

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.03.2024.
Obračunata naknada -24,02