

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2019. 08:08
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2019.

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

MDB SPORT D.O.O. U STEAJU
 HRUŠEVEČKA 1
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MDB SPORT D.O.O. U STEAJU
 OIB: 41418542781

IBAN: HR4624020061100822809
 Broj računa: 1100822809

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 020

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 :					3.087,76
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata	HR99		
14.12.2019.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	45,00	
	HR9524020061031262160	prometa	8501340294		
Stanje na dan : 14.12.2019.		Broj izvoda 020	Promet Stanje	45,00	0,00
					3.042,76
Konačno stanje :					3.042,76

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3.087,76	Privremeno stanje	3.042,76
Naloga na teret	1	Dugovni promet	45,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-45,00	Raspoloživo stanje	3.042,76