

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.01.2026. 11:35
 Za razdoblje (po datumu obrade): 16.01.2026.

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 ISTARSKE TOPLICE
 SV. STJEPAN 60
 52427 LIVADE - LEVADE
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Lječilište ISTARSKE TOPLICE
 OIB: 91410030487

IBAN: HR2524020061101304016
 Broj računa: 1101304016

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 001

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 :					0,00
16.01.2026.	Casper rent d.o.o. VRANJA	1 - plaćanje po rč.	HR99		
16.01.2026.	HR0924020061100855582	01/01/2026	HR00 012026 2026-5488480-10790108336		3.012,50
Stanje na dan :	16.01.2026.	Broj izvoda	001	Promet	0,00
			Stanje		3.012,50
Konačno stanje :					3.012,50

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	3.012,50
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.012,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	3.012,50	Raspoloživo stanje	3.012,50

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 16.01.2026.

Obračunata naknada -16,00