

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.02.2022. 06:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.02.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 1305703320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555, Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

ALUEL-PVC D.O.O. U STEČAJU
DR. ANTE STARČEVIĆA 88 II
40000 PRIBISLAVEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ALUEL-PVC D.O.O. U STEČAJU
OIB: 9767530816
IBAN: HR6024020061100805854
Broj računa: 1100805854
Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 007

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primalac Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
Početno stanje :					487.733,52
25.02.2022. 25.02.2022.	GREEN s.d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge HR4935330071100999123	1 - UPLATA JAMČEVINE ST-286/16-29	HR60 HR62 288 2022-12347362-3511458198		2.000,00
Stanje na dan :	25.02.2022.	Broj izvoda: 007		Promet Stanje	0,00 489.733,52
Konačno stanje :					489.733,52

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	0	Prethodno stanje	487.733,52	Privremeno stanje	489.733,52
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za isplatu	0,00
		Potražni promet	2.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2.000,00	Raspoloživo stanje	489.733,52