

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2022. 08:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2022.

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

ADRIATIC D.D. U STEČAJU
OBALA KNEZA BRANIMIRA 8
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

ADRIATIC d.d. u stečaju
31076464103

IBAN:
Broj računa:

HR7024020061100741285
1100741285

Oznaka valute:
Broj izvoda:

HRK
004

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 :					768.617,10
14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99	50,00	
14.03.2022.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 3544234122		
Stanje na dan : 14.03.2022.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	50,00	0,00 768.567,10
Konačno stanje :					768.567,10

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	768.617,10	Privremeno stanje	768.567,10
Naloga na teret	1	Dugovni promet	50,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-50,00	Raspoloživo stanje	768.567,10