

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2025. 07:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.03.2025.

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

FARO NUMERUS d.o.o.
ČREŠNJEVEČKA ULICA 5
10363 ADAMOVEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: FARO NUMERUS d.o.o.
OIB: 24510328387

IBAN: HR8524020061101057332
Broj računa: 1101057332

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 007

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 :					1,00
22.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
22.03.2025.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 6191861936	1,00	
Stanje na dan :		22.03.2025.	Broj izvoda 007	Promet	1,00
			St a n j e		0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	660,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 22.03.2025.

Obračunata naknada -101,17
Rezervacija po nalogu suda 660,00