

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.10.2024. 16:38  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2024.

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

Q. DOM d.o.o. u stečaju  
MARKUŠBRIJEG 136  
49253 MARKUŠBRIJEG  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:

Q. DOM d.o.o. u stečaju  
52927534822

IBAN:  
Broj računa:

HR5324020061100970317  
1100970317

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
017

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 :					4.882,66
14.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.10.2024.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 5755080593	8,60	
Stanje na dan :	14.10.2024.	Broj izvoda	017	Promet	0,00
				S t a n j e	4.874,06
Konačno stanje :					4.874,06

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.882,66	Privremeno stanje	4.874,06
Naloga na teret	1	Dugovni promet	8,60	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	-8,60	Raspoloživo stanje	4.874,06