

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2022. 15:06
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2022.

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

MIVAS SISAK J.D.O.O. U STEČAJU
BUDAŠEVO 76 A
44202 BUDAŠEVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

MIVAS SISAK j.d.o.o. u stečaju
20780008609

HR6824020061101046580
1101046580

HRK
002

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					6.873,77
14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	30,08	
	HR9524020061031262160		9840022839		
Stanje na dan :	14.02.2022.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	30,08	0,00
Konačno stanje :					6.843,69

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	6.873,77	Privremeno stanje	6.843,69
Naloga na teret	1	Dugovni promet	30,08	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-30,08	Raspoloživo stanje	6.843,69