

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.11.2021. 10:58
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2021.

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

BJELOVARSKA KREDITNA UNIJA U LIKVIDACIJI
 TRG HRVATSKIH BRANITELJA 21
 43000 BJELVAR
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BJELOVARSKA KREDITNA UNIJA u likvidaciji
 OIB: 25027706531

IBAN: HR2124020061100639735
 Broj računa: 1100639735

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 027

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 :					283,04
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	68,54	
	HR9524020061031262160		9619487484		
Stanje na dan :		Broj izvoda	027	Promet	68,54
				St a n j e	0,00
					214,50
Konačno stanje :					214,50

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	283,04	Privremeno stanje	214,50
Naloga na teret	1	Dugovni promet	68,54	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-68,54	Raspoloživo stanje	214,50