

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.09.2024. 04:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.09.2024.

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

BRACO & ROMEO, d.o.o.

ULICA JOSIPA JOVIĆA 2

21260 IMOTSKI

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:

OIB:

IBAN:

Broj računa:

Oznaka valute:

Broj izvoda:

BRACO & ROMEO, d.o.o.

91675974889

HR2224020061100431458

1100431458

EUR

019

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 :					108,02
02.09.2024.	ROMEO DEVČIĆ 10435 GALGOVO, SAMOBOR	1 - pozajmica za likvidnost	HR99 HR99 2024-73707848-5638166379		450,00
02.09.2024.	HR9423600003217393327				
Stanje na dan :	02.09.2024.	Broj izvoda	019	Promet Stanje	0,00 450,00 558,02
Konačno stanje :					558,02

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	108,02	Privremeno stanje	558,02
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	450,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	660,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	450,00	Raspoloživo stanje	558,02

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.09.2024.

Obračunata naknada

Rezervacija po nalogu suda

-27,29

660,00