

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.04.2018. 07:11
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.04.2018.

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

ALUEL-PVC D.O.O. U STEČAJU
DR. ANTE STARČEVIĆA BB 0
40000 PRIBISLAVEC
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ALUEL-PVC D.O.O. U STEČAJU
OIB: 97675388816

IBAN: HR8824020061100805854
Broj računa: 1100805854

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 009

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 :					194.013,69
25.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-97675388816 2018-19916006-7575644133	33.550,00	
25.04.2018.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :		25.04.2018.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	33.550,00 0,00 160.463,69
Konačno stanje :					160.463,69

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	194.013,69	Privremeno stanje	160.463,69
Naloga u korist	0	Dugovni promet	33.550,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-33.550,00	Raspoloživo stanje	160.463,69

Obavještavamo Vas da je od 1.4.2018. u primjeni nova kamatna stopa na a'vista depozite u kunama poslovnih subjekata te iznosi 0,001%.

Više informacija na www.erstebank.hr.