

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.12.2023. 04:24  
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.12.2023.

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

N.C.P. d.o.o. u stečaju  
STROJARSKA CESTA 20  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: N.C.P. d.o.o. u stečaju  
OIB: 87419279929

IBAN: HR1124020061101184667  
Broj računa: 1101184667

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	P
<b>Početno stanje :</b>			
01.12.2023. 01.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	H H Z
01.12.2023. 01.12.2023.	MEDIA BAR D.O.O. ZAGREB HR9323600001102179432	2 - Rn. 176-1-1, Rok : 02.11.2020 SUPP	H H Z
01.12.2023. 01.12.2023.	MEDIA BAR D.O.O. ZAGREB HR9323600001102179432	3 - Rn. 44-1-1, Rok : 03.05.2021 SUPP	H H Z
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.12.2023.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>002</b>
<b>Konačno stanje :</b>			

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje
Naloga u korist	2	Dugovni promet
		Potražni promet
Naloga ukupno	3	Ukupni promet

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.12.2023.

Obračunata naknada -11,94