

Datum i vrijeme izdavanja: 03.12.2023. 02:04
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.12.2023.

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: 003

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene
Početno stanje :		
02.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog
02.12.2023.	HR9524020061031262160	prometa
Stanje na dan :	02.12.2023.	Broj izvoda 003
Konačno stanje :		

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje
Naloga u korist	0	Dugovni promet
		Potražni promet
Naloga ukupno	1	Ukupni promet

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.12.2023.

Obračunata naknada-9,66