

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.12.2023. 02:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.12.2023.

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: 004

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene
------------------------------	--	--

Početno stanje :

07.12.2023.	PRATI ME d.o.o. ZAGREB	1 - spec 34884
07.12.2023.	HR1824020061100648713	

Stanje na dan : 07.12.2023. Broj izvoda 004

Konačno stanje :

REKAPITULACIJA

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

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.12.2023.

Obračunata naknada-9,66