

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.01.2024. 04:41
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.01.2024.

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

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:001

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene
Početno stanje :		
13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa
13.01.2024.	HR9524020061031262160	
Stanje na dan :	13.01.2024.	Broj izvoda 001
Konačno stanje :		

REKAPITULACIJA

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