

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.02.2024. 05:02  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2024.

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:002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene
Početno stanje :		
14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa
14.02.2024.	HR9524020061031262160	
Stanje na dan :	14.02.2024.	Broj izvoda 002
Konačno stanje :		

REKAPITULACIJA

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