

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.06.2021. 12:44
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.11.2019.

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

BELAMI D.O.O.
 SAVSKA CESTA 41
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BELAMI d.o.o.
 OIB: 19592528001

IBAN: HR6824020061100852580
 Broj računa: 1100852580

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 169

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					5.488,73
14.11.2019. 14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8451725258	170,93	
14.11.2019. 14.11.2019.	ERSTE BANKA-STJEPAN PETROVIĆ ZAGREB HR7324020063205556162	2 - Povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2019-56462391-8451599951		25.000,00
14.11.2019. 14.11.2019.	DVA PROMILA d.o.o. ZAGREB HR3724020061100943930	3 - plaćanje m 157- 01-1	HR99 HR00 157-01-1 2019-56461432-8451597535		16.122,00
14.11.2019. 14.11.2019.	DVA PROMILA d.o.o. ZAGREB HR3724020061100943930	4 - plaćanje m 156- 01-1	HR99 HR00 156-01-1 2019-56461437-8451597539		37.500,00
14.11.2019. 14.11.2019.	DVA PROMILA d.o.o. ZAGREB HR3724020061100943930	5 - plaćanje m 155- 01-1	HR99 HR00 155-01-1 2019-56461442-8451597544		18.750,00
Stanje na dan :	14.11.2019.	Broj izvoda	169	Promet S t a n j e	170,93 97.372,00 102.689,80
Konačno stanje :					102.689,80

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	5.488,73	Privremeno stanje	102.689,80
Naloga na teret	1	Dugovni promet	170,93	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	97.372,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	97.201,07	Raspoloživo stanje	102.689,80