

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.03.2024. 03:56  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2024.

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

ADRIATIC D.D. U STEČAJU  
OBALA KNEZA BRANIMIRA 8  
21000 SPLIT  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:

ADRIATIC d.d. u stečaju  
31076464103

IBAN:  
Broj računa:

HR7024020061100741285  
1100741285

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
003

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 :					98.325,99
14.03.2024. 14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188310786	7,50	
Stanje na dan : 14.03.2024.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	7,50	0,00 98.318,49
Konačno stanje :					98.318,49

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	98.325,99	Privremeno stanje	98.318,49
Naloga na teret	1	Dugovni promet	7,50	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-7,50	Raspoloživo stanje	98.318,49