

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.07.2022. 07:04
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.07.2022.

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

TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.
 VOĆARSKA ULICA 6
 10437 BESTOVJE

Naziv klijenta: TLB TEHNOLOGIJE d.o.o.
 OIB: 49538951360

IBAN: HR3524020061100946294
 Broj računa: 1100946294

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 052

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 :					0,00
14.07.2022. 14.07.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	1 - PR,ZPN-83481483418- 022022-01,PD,BRESTOVJE	HR99 HR68 1880-49538951360-22090 2022-46095329-3799892432	312,50	
14.07.2022. 14.07.2022.	HSM-INFORMATIKA D.O.O. ULICA PERE BUDMANIJA 1 ZAGREB HR5423600001101458163	2 - Račun br.45/1/2 SUPP	HR99 HR99 2022-46084650-3799819561		312,50
Stanje na dan :	14.07.2022.	Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	312,50	312,50
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	1	Dugovni promet	312,50	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	312,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA