

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2021. 10:32
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2021.

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: ADRIATIC d.d. u stečaju
 OIB: 31076464103
 IBAN: HR7024020061100741285
 Broj računa: 1100741285
 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 011

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					769.123,58
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	92,18	
14.06.2021.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 9374476204		
Stanje na dan :		Broj izvoda	011	Promet	0,00
14.06.2021.				S t a n j e	769.031,40
Konačno stanje :					769.031,40

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	769.123,58	Privremeno stanje	769.031,40
Naloga na teret	1	Dugovni promet	92,18	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-92,18	Raspoloživo stanje	769.031,40