

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.05.2020. 12:51
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2020.

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

VINA PILAČ D.O.O. U STEČAJU
 TINA UJEVIĆA 13
 21276 VRGORAC
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: VINA PILAČ d.o.o. u stečaju
 OIB: 00233804209

IBAN: HR4924020061100918591
 Broj računa: 1100918591

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 017

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 :					281.395,00
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	70,18	
14.05.2020.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 8728502683		
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda	017	Promet	0,00
				St a n j e	281.324,82
Konačno stanje :					281.324,82

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	281.395,00	Privremeno stanje	281.324,82
Naloga u korist	0	Dugovni promet	70,18	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-70,18	Raspoloživo stanje	281.324,82