

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.09.2021. 13:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.09.2021.

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

BLAGEC D.O.O.
Preradovićeve 4
48260 KRIŽEVCI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BLAGEC d.o.o.
OIB: 82985035419

IBAN: HR5524020061100074777
Broj računa: 1100074777

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 068

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
15.09.2021.	PNTSP-1		HR99		
15.09.2021.	HR5524020061100074777	1 - BLAGEC d.o.o.,	HR99	800,00	
			9564860831		
15.09.2021.	ČLANARINA TURISTIČKIM		HR67 82985035419		
15.09.2021.	ZAJEDNICAMA-KRIŽEVCI KRIŽEVCI	2 - POVRAT	HR00 1100074777		800,00
	ZAGREB 0		2021-54577219-9564821915		
	HR4710010051721427157				
Stanje na dan :		Broj izvoda	068	Promet	800,00
				St a n j e	800,00
Konačno stanje :					0,00
					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	800,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	800,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	2.498,35
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 15.09.2021.

Obračunata naknada -254,34
Rezervacija po nalogu suda 2.498,35

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA