

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2021. 11:59
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2021.

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

M B R D.O.O. - U STEČAJU
KOVINSKA 5
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: M B R D.O.O. - U STEČAJU
OIB: 38834274917

IBAN: HR2024020061100701542
Broj računa: 1100701542

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 028

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 :				788.310,97	
14.10.2021. 14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9619496781	79,50	
Stanje na dan :	14.10.2021.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	79,50	0,00 788.231,47
Konačno stanje :				788.231,47	

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	788.310,97	Privremeno stanje	788.231,47
Naloga na teret	1	Dugovni promet	79,50	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	-79,50	Raspoloživo stanje	788.231,47