

IZVOD PROMETA PO RADUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.10.2025. 09:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.10.2025.

ERSTE&STEIERMCDRKSISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

AQUA MONT SERVICE d.o.o. u steD aju
GUNDULID EVA 22
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AQUA MONT SERVICE d.o.o. u steD aju
OIB: 98862970595
IBAN: HR2224020061101292915
Broj raD una: 1101292915
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj raD una/IBAN TeD aj	Redni broj Opis plaD anja E ifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaD anja	Isplata	Uplata
PoD etno stanje :					0,00
08.10.2025.	HIDROMONT SERVICE D.O.O.B 10000 ZAGREB		HR99		
08.10.2025.	HR9041330061110008627	1 - RaD un br. 1-1-1 zakupnina za listop ad 2025.	HR00 25-1-1-1 2025-93157831-10494157098		25.000,00
Stanje na dan : B B B B B B B B B B B B B B 08.10.2025.		Broj izvoda B B B B 001	Promet Stanje	0,00 B	25.000,00 25.000,00
KonaD no stanje :					25.000,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	25.000,00
Naloga u konst	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		PotreE>ni promet	25.000,00	DopuElteno prekoraD enje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	25.000,00	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				RaspoloE>ivo stanje	25.000,00

STANJE OSTALIH RADUNA PO POSLOVNOM RADUNU NA DAN B 08.10.2025.
Obrad unata naknada

-16,00