

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.07.2024. 12:45  
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2024.

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

MD-ADRIA D.O.O.  
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2  
51000 RIJEKA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MD - ADRIA d. o. o. u stečaju  
OIB: 01509028280

IBAN: HR4124020061100685062  
Broj računa: 1100685062

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 008

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 :					2.049,79
14.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - ISPRAVAK	HR05 100109314		
14.06.2024.	d.d. RIJEKA	NALOGA OD	HR99		1.959,81
	HR9524020061031262160	20.5.2024	2024-48787922-5413539261		
14.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - ISPRAVAK	HR05 100109314		
14.06.2024.	d.d. RIJEKA	NALOGA OD	HR99		1.465,35
	HR9524020061031262160	20.5.2024	2024-48787689-5413539309		
14.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - Naplata naknade	HR99	24,70	
14.06.2024.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		5413709034		
Stanje na dan : 14.06.2024.		Broj izvoda 008	Promet	24,70	3.425,16
			S t a n j e		5.450,25
Konačno stanje :					5.450,25

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.049,79	Privremeno stanje	5.450,25
Naloga na teret	1	Dugovni promet	24,70	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	3.425,16	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	3.400,46	Raspoloživo stanje	5.450,25