

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.05.2024. 16:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2024.

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

INHOME POREČ d.o.o.
VLADIMIRA NAZORA 7
52440 POREČ - PARENZO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

INHOME POREČ d.o.o.
16181166878

IBAN:
Broj računa:

HR1224020061101174464
1101174464

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
014

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja			
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja			
Početno stanje :						5,79
14.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	41720	5,79	
14.05.2024.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 5333783876			
Stanje na dan :		Broj izvoda	014	Promet S t a n j e	5,79	0,00
Konačno stanje :						0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	5,79	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	5,79	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	-5,79	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.05.2024.
Obracunata naknada -10,51