

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2024. 02:55  
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.01.2024.

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

JANT-GREG j.d.o.o. u stečaju  
ULICA BRAĆE RADIĆ 22  
10316 LIJEVI DUBROVČAK  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: JANT-GREG j.d.o.o. u stečaju  
OIB: 13021252812  
  
IBAN: HR6124020061101203070  
Broj računa: 1101203070  
  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 001

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 :					0,00
31.01.2024.	ZAGREBAČKA BANKA DD	1 - PRIJENOS NA	HR17 6081235174		
31.01.2024.	HR88236000010000000013	STEČAJNI RAČUN	HR99		1.472,19
		JANT-GREG	2024-8308624-5088737319		
		J.D.O.O.			
Stanje na dan :	31.01.2024.	Broj izvoda	001	Promet	0,00
				Stanje	1.472,19
Konačno stanje :					1.472,19

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	1.472,19
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.472,19	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.472,19	Raspoloživo stanje	1.472,19