

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.06.2020. 06:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.06.2020.

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

BREZEL SHOP D.O.O.
SCALIEROVA 5
52100 PULA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BREZEL SHOP d.o.o.
OIB: 56110317712

IBAN: HR5124020061100926606
Broj računa: 1100926606

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 011

T = 7552155

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
18.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99		
18.06.2020.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		4150149184-429148179	0,16 = 1,29 kn	4652 ✓
18.06.2020.	BREZEL SHOP d.o.o.	2 - PRODAJA	HR99		
18.06.2020.	HR5124020061100926606	DEVIZA	HR99	8.200,00 = 61,459 kn	100
18.06.2020.	MAZLUM YEKTAS	3 - KAUF	HR99		
18.06.2020.	DE68604500501001637701	GRUNDSTUCK	HR99	2140/59 = 79.257,63 kn	10.500,00
Stanje na dan :		Broj izvoda	011	Promet	Stanje
18.06.2020.				✓ 8.200,16	10.500,00
					2.299,84
Konačno stanje :					2.299,84

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	2.299,84
Naloga na teret	2	Dugovni promet	8.200,16	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	10.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	2.299,84	Raspoloživo stanje	2.299,84

475 NTR: 468,67 kn