

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.10.2024. 05:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.10.2024.

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

NATURA GAMA d.o.o.
ULICA GRADA VUKOVARA 234 B
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

NATURA GAMA d.o.o.
08922975666

IBAN:
Broj računa:

HR5624020061101241669
1101241669

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
001

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
03.10.2024.	MATKO ŠTAMBUK HR/10000 ZAGREB	1 - UPLATA PO	HR99		
03.10.2024.	HR0624840081000000013	SUDSKOJ ODLUCI	HR99 2024-83873306-5721215171		1.000,00
Stanje na dan :	03.10.2024.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	1.000,00
Konačno stanje :					1.000,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	1.000,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.000,00	Raspoloživo stanje	1.000,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.10.2024.
Obracunata naknada -11,50