

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.10.2024. 03:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.10.2024.

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: NATURA GAMA d.o.o.
OIB: 08922975666

IBAN: HR5624020061101241669
Broj računa: 1101241669

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 002

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 :					1.000,00
04.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
04.10.2024.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 5724529929	11,50	
Stanje na dan : 04.10.2024.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	11,50	0,00
Konačno stanje :					988,50
					988,50

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.000,00	Privremeno stanje	988,50
Naloga u korist	0	Dugovni promet	11,50	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-11,50	Raspoloživo stanje	988,50