

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.11.2024. 03:10  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.11.2024.

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  
003

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 :					988,50
08.11.2024.	MIRACOL ORGANIC D.O.O. ZAGREB	1 - Troškovi	HR99		
08.11.2024.	HR1224840081135240215	stečajnog postupka	HR99 2024-95098696-5826899186		2.994,00
Stanje na dan : 08.11.2024.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	2.994,00
Konačno stanje :					3.982,50
					3.982,50

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	0	Prethodno stanje	988,50	Privremeno stanje	3.982,50
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.994,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2.994,00	FINA-e	
				Raspoloživo stanje	3.982,50

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.11.2024.  
Obracunata naknada -4,98