

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
BIC: ESBCHR22

OIB BANKE: 23057039320

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR2424020061100009569
MANDIĆ-PROMET d.o.o.
CIGLENICA

320/1
EUR

11.12.2023.
MB: 3793524
OIB: 32742077130

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK 1 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB RAČ	QP100223122003001000532023-12-	2023-92711077-4981273895 HR99 HR01 2300021480-231192-7 2023-92711083-4981273997	EUR 1,000000 164,06 11.12.2023. 11.12.2023.	164,06 <u>20000-7</u>
HR1823900011500007450 HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK 2 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB RAČ	QP100223122003001000532023-12-	HR99 HR01 2300021477-231192-4 2023-92711007-4981247796	EUR 1,000000 270,42 11.12.2023. 11.12.2023.	270,42 <u>20000-7</u>
HR1924020061100001802 RAK d.o.o. 3 STAROPLAVNIČKA 81 BJELOVAR RAČ	QP100223122003001000532023-12-	HR99 HR99 2023-92711005-4981273893	EUR 1,000000 217,98 11.12.2023. 11.12.2023.	217,98 <u>20000-10140</u>
HR2124840081135294373 WARM INSTALACIJE D.O.O. 4 SELČINSKA ULICA 7 SESVETE UPLATA AVANSA POI 23-*1-2	QP100223122003001000532023-12-	HR99 HR99 4982053429	EUR 1,000000 5.500,00 11.12.2023. 11.12.2023.	5.500,00 <u>20000-656</u>
00000000000000000000 PBZTINA 5 GARESNICA 424472XXXXXX8082, PBZTINA GARESNICA, 08.12.2023 12:35		HR99 HR99	EUR 1,000000 40,15 11.12.2023. 11.12.2023.	40,15 <u>2000-127</u>

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međubroj)

6.192,61 0,00