

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.12.2024. 03:26  
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.12.2024.

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

AGROTEHNOLOŠKI BIRO d.o.o. u stečaju  
IVANA GUNDULIĆA 2  
32100 VINKOVCI  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:

AGROTEHNOLOŠKI BIRO d.o.o. u stečaju  
85206690171

IBAN:  
Broj računa:

HR6524020061101193395  
1101193395

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
004

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					4.681,95
16.12.2024.	CROATIA BANKA D.D. ZAGREB	1 - RAČUN PRIMATELJA	HR17 1013009302-15088760-91		
16.12.2024.	HR0324850031000009027	ZATVOREN,	HR05 9105		92,91
			2024-108097342-5934228729		
Stanje na dan :	16.12.2024.	Broj izvoda 004	Promet	0,00	92,91
			S t a n j e		4.774,86
Konačno stanje :					4.774,86

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.681,95	Privremeno stanje	4.774,86
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	4.550,65
Naloga u korist	1	Potražni promet	92,91	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	92,91	Raspoloživo stanje	224,21