

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.12.2023. 02:58
 Za razdoblje (po datumu obrade): 18.12.2023.

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: AGROTEHNOLOŠKI BIRO d.o.o. u stečaju
 OIB: 85206690171

IBAN: HR6524020061101193395
 Broj računa: 1101193395

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 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
18.12.2023.	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI	1 - ISPL.PO RJ.ST-	HR99		
18.12.2023.	DEPOZIT OSIJEK	372/2023-95	HR00 272-727-2021		400,00
	HR3123900011300000200		2023-95623288-4998483536		
Stanje na dan :	18.12.2023.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	0,00 400,00 400,00
Konačno stanje :					400,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	400,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	400,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	400,00	Raspoloživo stanje	400,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 18.12.2023.

Obračunata naknada -11,50