

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.01.2024. 04:42
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.01.2024.

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

IBAN: HR6524020061101193395
Broj računa: 1101193395

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001

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 :					16,90
13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.01.2024.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	7,20	
			5053881578		
Stanje na dan :	13.01.2024.	Broj izvoda 001	Promet	7,20	0,00
			S t a n j e		9,70
Konačno stanje :					9,70

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	16,90	Privremeno stanje	9,70
Naloga na teret	1	Dugovni promet	7,20	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-7,20	Raspoloživo stanje	9,70