

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.12.2024. 03:08
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.12.2024.

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
002

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 :					9,70
06.12.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	1 - povrat po predmetu ST-	HR00 0001037556		
06.12.2024.	NEKRET./POKRE ZAGREB	372/2023 ID: 5070902	HR00 85206690171		92,91
	HR7123900011500090983		2024-104050424-5906327589		
Stanje na dan :	06.12.2024.	Broj izvoda 002	Promet	0,00	92,91
			S t a n j e		102,61
Konačno stanje :					102,61

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	9,70	Privremeno stanje	102,61
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
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	102,61