

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.12.2024. 03:05
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.12.2024.

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
006

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 :					224,21
18.12.2024. 18.12.2024.	CROATIA BANKA D.D. HR0324850031000009027	1 - POVRAT ZA NEODRZANU 4. ELEKTRONICKU JAVNU DRAZBU	HR99 HR05 2003-2100346862 2024-108837829-5940317877	92,91	
Stanje na dan : 18.12.2024.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	92,91	0,00 131,30
Konačno stanje :					131,30

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	224,21	Privremeno stanje	131,30
Naloga na teret	1	Dugovni promet	92,91	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	-92,91	Raspoloživo stanje	131,30