

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.10.2024. 02:56  
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.10.2024.

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

ENVIROMAXI d. o. o. u stečaju  
BRATOVIĆI 46 B  
52463 ŽUŽIĆI  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ENVIROMAXI d. o. o. u stečaju  
OIB: 66879040716

IBAN: HR2024020061101199443  
Broj računa: 1101199443

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 004

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					3,50
09.10.2024.	HERBERT BITSCH	1 - Contract Plot	HR99		
09.10.2024.	DE16666500850007575319	Tinjan Brotvici 46 B	HR99		6.775,00
			2024-85727084-5741766282		
Stanje na dan :	09.10.2024.	Broj izvoda	004	Promet Stanje	0,00 6.775,00 6.778,50
Konačno stanje :					6.778,50

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	3,50	Privremeno stanje	6.778,50
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	6.775,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	6.775,00	Raspoloživo stanje	6.778,50

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.10.2024.

Obračunata naknada -7,54