

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.10.2026. 11:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2026.

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

KOV-KA INTERTRADE j.d.o.o. u stečaju
PRILAZ SV. JOSIPA RADNIKA 16
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

KOV-KA INTERTRADE j.d.o.o. u stečaju
27913717833

HR6824020061101334088
1101334088

EUR
011

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:					51,58
14.10.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	1 - Naplata naknade	HR99	17,93	
14.10.2026.	RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		11694999875		
Stanje na dan: 14.10.2026.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	17,93	0,00
Konačno stanje:					33,65

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	51,58	Privremeno stanje	33,65
Naloga na teret	1	Dugovni promet	17,93	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-17,93	Raspoloživo stanje	33,65