

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.07.2021. 08:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.07.2021.

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

BISTRO APETIT D.O.O. U STEČAJU
JURJEVSKA 65 A
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BISTRO APETIT d.o.o. u stečaju
OIB: 32973293247

IBAN: HR0324020061101027865
Broj računa: 1101027865

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001

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 :					0,00
19.07.2021.	ERSTE BANKA-TOMISLAV		HR05 260920002-000		
19.07.2021.	PETRUŠIĆ ZAGREB	1 - Ljiljana Rendić	HR99		11.500,00
	HR2824020063203589230		2021-41740391-9443945071		
Stanje na dan :	19.07.2021.	Broj izvoda	001	Promet	0,00
			S t a n j e		11.500,00
Konačno stanje :					11.500,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	11.500,00
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	11.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	11.500,00	Raspoloživo stanje	11.500,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 19.07.2021.

Obračunata naknada -100,00