

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.11.2020. 16:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.11.2020.

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

ST LIBRA D.O.O. U STEČAJU
RUBEŠI 93 A
51215 KASTAV
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ST LIBRA d. o. o. u stečaju
OIB: 90706253186

IBAN: HR3024020061100820284
Broj računa: 1100820284

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 008

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 :					-44,36
17.11.2020.	ST LIBRA d. o. o. u steč	1 - UPLATA ZA	HR99		
17.11.2020.	HR3024020061100820284	PODMIRENJE	HR99		44,16
		TROŠKOVA	9040935131		
17.11.2020.	ST LIBRA d. o. o. u steč	2 - UPLATA ZA	HR99		
17.11.2020.	HR3024020061100820284	PODMIRENJE	HR99		0,20
		TROŠKOVA	9040936436		
Stanje na dan :		Broj izvoda	008	Promet	0,00
				Stanje	44,36
Konačno stanje :					0,00
					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	-44,36	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	2	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	44,36	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	44,36	Raspoloživo stanje	0,00