

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.12.2024. 11:02
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

Q. DOM d.o.o. u stečaju
MARKUŠBRIJEG 136
49253 MARKUŠBRIJEG
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Q. DOM d.o.o. u stečaju
OIB: 52927534822

IBAN: HR5324020061100970317
Broj računa: 1100970317

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 017

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 :					4.882,66
14.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.10.2024.	HR9524020061031262160	prometa	HR99 5755080593	8,60	
Stanje na dan :	14.10.2024.	Broj izvoda	017	Promet	0,00
				S t a n j e	4.874,06
Konačno stanje :					4.874,06

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	4.882,66	Privremeno stanje	4.874,06
Naloga u korist	0	Dugovni promet	8,60	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-8,60	Raspoloživo stanje	4.874,06