

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.03.2024. 02:50  
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.02.2024.

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](http://www.erstebank.hr)

CHECKER YACHTING d.o.o.  
VERONSKA ULICA - VIA VERONA 1  
52100 PULA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:  
OIB:  
  
IBAN:  
Broj računa:

CHECKER YACHTING d.o.o.  
13360044716  
  
HR1724020061101201437  
1101201437

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
005

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 :					1.088,28
29.02.2024.	CHECKER LINE D.O.O. PULA	I - POZAJMNICA	HR99		
29.02.2024.	HR832340009111121125	VLASNIKA	HR99		5.000,00
			2024-16590474-5153596942		
Stanje na dan :	29.02.2024.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	5.000,00 6.088,28
Konačno stanje :					6.088,28

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	1.088,28	Privremeno stanje	6.088,28
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	5.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	5.000,00	Raspoloživo stanje	6.088,28