

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.09.2018. 06:00
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.09.2018.

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

M.M.S. PRIJEVOZ D.O.O.
OTOK OŠTARSKI 20
47300 OTOK OŠTARIJSKI

Naziv klijenta: M.M.S. PRIJEVOZ d.o.o.
OIB: 54555699266

IBAN: HR2724020061100839156
Broj računa: 1100839156

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 098

7-98

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 :					6.362,49
12.09.2018.	1/GALIC.PROMET DOO 3/BA/77101	1 - /RFB/UPLATA	99		
12.09.2018.	BIHAC	RACUNAD12-2018	99		92.125,00 ✓
	BA391940032768200252		4150245558-420805383		
12.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - NAPLATA	99		
12.09.2018.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	99	185,50 ✓	
	HR9524020061031262160		4150245558-420805383		
Stanje na dan :	12.09.2018.	Broj izvoda	098	Promet Stanje	185,50 92.125,00 ✓ 98.301,99
Konačno stanje :					98.301,99

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	6.362,49	Privremeno stanje	98.301,99
Naloga na teret	1	Dugovni promet	185,50	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	92.125,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	91.939,50	Raspoloživo stanje	98.301,99

JTANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.09.2018.
Obracunata naknada -129,73