

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2020. 11:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2020.

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

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: 001

J. 1

| Datum valute Datum obrade | Platitelj/Primalac Broj računa/IBAN Tečaj | Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene | Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------------------|---|--|--|-----------------------|------------------------------|
| Početno stanje : | | | | | 10,54 |
| 14.09.2020. | ENERGY PELLETS D.O.O. ZRINSKA | | 99 | | |
| 14.09.2020. | 18 DELNICE | 1 - 002-1-2020 | 99 | | 9.250,00 |
| | HR1641330061100009938 | | 2020-47288920-8838124455 | | |
| Stanje na dan : | 14.09.2020. | Broj izvoda | 001 | Promet S t a n j e | 0,00 9.250,00 9.260,54 |
| Konačno stanje : | | | | | 9.260,54 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|------------------------|----------|
| Naloga na teret | 0 | Prethodno stanje | 10,54 | Privremeno stanje | 9.260,64 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 0,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 9.250,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | 9.250,00 | Raspoloživo stanje | 9.260,54 |
| Troškovi | | | 0,00 | | |