

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 16:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2023.

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

DINELUNI USLUGE j.d.o.o.
 CAPRAŠKA ULICA 12
 44000 SISAK
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DINELUNI USLUGE j.d.o.o.
 OIB: 73852502884

IBAN: HR0424020061101113789
 Broj računa: 1101113789

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 009

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					37,40
14.03.2023.	APPLIED CERAMICS D.O.O. SISAK	1 - Račun br. 2023-	HR99		
14.03.2023.	HR5723600001501437221	801-VP0-1	HR00 2023-801-1	25,00	
			2023-17622159-4335144165		
14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	10,38	
	HR9524020061031262160		4335444937		
Stanje na dan :	14.03.2023.	Broj izvoda	009	Promet	35,38
				S t a n j e	0,00
Konačno stanje :					2,02

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	37,40	Privremeno stanje	2,02
Naloga u korist	0	Dugovni promet	35,38	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-35,38	Raspoloživo stanje	2,02