

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 16:17  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 19.02.2023.

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: 006

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		
<b>Početno stanje :</b>					<b>19,42</b>
19.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naknada za	HR99		
19.02.2023.	d.d. RIJEKA	ispl/upl na bankomatu,	HR99	0,02	
	HR9524020061031262160	19.02.2023 18:56	4287636079		
19.02.2023.	ERSTE ATM SISAK	2 -	HR99		
19.02.2023.		424472XXXXXX0067,	HR99	10,00	
		ERSTE ATM SISAK	4287636076		
		Zagrebačka 49a,			
		19.02.2023 18:56			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.02.2023.</b>	<b>Broj izvoda 006</b>	<b>Promet</b>	<b>10,02</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>9,40</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>9,40</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	19,42	Privremeno stanje	9,40
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10,02	Rezervirano za naplatu	3,85
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-10,02	Raspoloživo stanje	5,55