

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.09.2024. 04:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.09.2024.

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

DALMACIJA THERM D.O.O.
LUŽINE 14
23207 GORNJE RAŠTANE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DALMACIJA THERM d.o.o.
OIB: 19476697391

IBAN: HR1824020061100872880
Broj računa: 1100872880

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 105

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 :					-15.000,00
02.09.2024. 02.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5121387514	HR99 HR05 260100005-5121387514 2024-73777397-5638332578	403,28	
02.09.2024. 02.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5002397014	HR99 HR05 260100005-5002397014 2024-73778209-5638338867	2.583,33	
02.09.2024. 02.09.2024.	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. ZAGREB HR9424020061100067576	3 - za razdoblje 09/2024	HR99 HR99 2024-73785102-5638739717	689,26	
02.09.2024. 02.09.2024.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	4 - Visa Business	HR99 HR99 2024-73784753-5638698030	1.200,00	
02.09.2024. 02.09.2024.	INTERNATIONAL EVONA d.o.o. STOBREČ HR5924020061100512660	5 - Najam za -07/2024 -75-1-193	HR99 HR99 2024-73784762-5638698900	750,00	
02.09.2024. 02.09.2024.	KONTO PAKOŠTANE HR6224020061140184830	6 - Racun 161/KS1/1 Knjigovodstvene Usluge 07/2024	HR00 207-161-10 HR00 207-161-10 2024-73784754-5638698048	760,00	
02.09.2024. 02.09.2024.	SILVIJA VRKIĆ HR4424020063209199616	7 - vraćanje pozajmice	HR99 HR99 2024-73785153-5638742493	2.800,00	
02.09.2024. 02.09.2024.	Andre Rudolf Heilmann DE07760400610764673000	8 - Vertrag v. 22.11.2023	HR99 HR99 2024-73515515-5637807444		10.000,00
Stanje na dan :	02.09.2024.	Broj izvoda	105	Promet S t a n j e	9.185,87 10.000,00 -14.185,87
Konačno stanje :					-14.185,87

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	-15.000,00	Privremeno stanje	-14.185,87
Naloga na teret	7	Dugovni promet	9.185,87	Rezervirano za naplatu	741,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	10.000,00	Dopušteno prekoračenje	15.000,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	814,13	Raspoloživo stanje	73,13

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.09.2024.

Dospjela redovna kamata -85,14
Obracunata naknada -22,99

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.09.2024. 03:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.08.2024.

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

DALMACIJA THERM D.O.O.
LUŽINE 14
23207 GORNJE RAŠTANE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DALMACIJA THERM d.o.o.
OIB: 19476697391

IBAN: HR1824020061100872880
Broj računa: 1100872880

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 104

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 :					-14.986,61
31.08.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA	HR99 HR05 260100005-5121387514	13,39	
31.08.2024.	HR9524020061031262160	5121387514	2024-73182043-5630389774		
Stanje na dan :	31.08.2024.	Broj izvoda	104	Promet	13,39
				S t a n j e	0,00
					-15.000,00
Konačno stanje :					-15.000,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	-14.986,61	Privremeno stanje	-15.000,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	13,39	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	15.000,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-13,39	Raspoloživo stanje	0,00