

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 16:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 17.02.2023.

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: 005

Datum valute	Platitelj/Primateelj	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 :					29,44
17.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naknada za	HR99		
17.02.2023.	d.d. RIJEKA	ispl/upl na bankomatu, HR99		0,02	
	HR9524020061031262160	17.02.2023 18:38	4284568605		
17.02.2023.	ERSTE ATM SISAK	2 -	424472XXXXXX0067, HR99		
17.02.2023.		ERSTE ATM SISAK HR99		10,00	
		Školska 3, 17.02.2023	4284568602		
		18:38			
Stanje na dan :	17.02.2023.	Broj izvoda	005	Promet	10,02
				S t a n j e	0,00
					19,42
Konačno stanje :					19,42

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	29,44	Privremeno stanje	19,42
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10,02	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	-10,02	Raspoloživo stanje	19,42