

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.06.2023. 02:45
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.06.2023.

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

ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.
 OREŠKOVIĆEVA ULICA 6/H/1
 10000 ZAGREB

Naziv klijenta: ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.
 OIB: 58576890942

IBAN: HR5524020061100813723
 Broj računa: 1100813723

Konto: 80012000
 Oznaka valute: USD
 Broj izvoda: 002

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 :					419,24
02.06.2023. 02.06.2023.	ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o. ZAGREB HR5524020061100813723	1 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e	HR99 HR99 4511380256	419,24	
Stanje na dan :	02.06.2023.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	419,24	0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	419,24	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	419,24	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-419,24	Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA