

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.05.2022. 04:48
 Za razdoblje (po datumu obrade): 26.05.2022.

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

BRODOSPLIT D.D.
 PUT SUPAVLA 21
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BRODOSPLIT d.d.
 OIB: 18556905592

 IBAN: HR7224020061100666947
 Broj računa: 1100666947

 Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 064

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 :					0,00
26.05.2022.	BRODOSPLIT D.D. PUT SUPAVLA 21		HR99		
26.05.2022.	SPLIT	1 - PRIJENOS	HR99		1.000,00
	HR5623600001102362264		2022-33865224-3687467610		
Stanje na dan :		Broj izvoda	064	Promet	0,00
				S t a n j e	1.000,00
Konačno stanje :					1.000,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	1.000,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	1.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	527.898,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.000,00	Raspoloživo stanje	1.000,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 26.05.2022.

Rezervacija po nalogu suda 527.898,00

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.