

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 16:17
 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

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: 016

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 :					22,44
02.06.2023.	TEA DRAGOSAVLJEVIĆ		HR05 260920002-000		
02.06.2023.	HR6524020063209000970	1 - kemijsko čišćenje	HR00 02-06-2023 2023-39061058-4512109813		21,25
Stanje na dan :	02.06.2023.	Broj izvoda 016	Promet	0,00	21,25
					43,69
Konačno stanje :					43,69

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	22,44	Privremeno stanje	43,69
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	21,25	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	21,25	Raspoloživo stanje	43,69

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.06.2023.

Obračunata naknada -11,64