

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2023. 05:39
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2023.

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

ADRIATIC D.D. U STEČAJU
 OBALA KNEZA BRANIMIRA 8
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ADRIATIC d.d. u stečaju
 OIB: 31076464103

IBAN: HR7024020061100741285
 Broj računa: 1100741285

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 004

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 :					98.360,91
14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	4,92	
	HR9524020061031262160		4778196217		
Stanje na dan :	14.09.2023.	Broj izvoda 004	Promet	4,92	0,00
			S t a n j e		98.355,99
Konačno stanje :					98.355,99

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	98.360,91	Privremeno stanje	98.355,99
Naloga na teret	1	Dugovni promet	4,92	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-4,92	Raspoloživo stanje	98.355,99