

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 16:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.02.2023.

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: 003

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 :					60,66
14.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	11,18	
	HR9524020061031262160		4276793644		
Stanje na dan :	14.02.2023.	Broj izvoda	003	Promet	11,18
				S t a n j e	0,00
					49,48
Konačno stanje :					49,48

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	60,66	Privremeno stanje	49,48
Naloga u korist	0	Dugovni promet	11,18	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-11,18	Raspoloživo stanje	49,48