

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 16:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2023.

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: 018

Datum valute	Platitelj/Primateelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		
Početno stanje :					18,69
14.06.2023.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	1 - UP/I-415-02/2023-	HR99		
14.06.2023.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	001/00897,naknada	HR05 337-73852502884-0623	18,69	
	HR7323400091510866065	za prisilnu naplatu	2023-42005636-4538778162		
Stanje na dan :	14.06.2023.	Broj izvoda 018	Promet	18,69	0,00
					0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	18,69	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	0	Dugovni promet	18,69	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	-18,69	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 14.06.2023.

Obračunata naknada -11,64

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA