

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 16:17  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.03.2023.

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: 008

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>5,55</b>
10.03.2023.	TEA DRAGOSAVLJEVIĆ	1 - kemijsko čišćenje	HR05 260920002-000		
10.03.2023.	HR6524020063209000970	madraca	HR00 10-03-2023		31,85
			2023-16882142-4327955065		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.03.2023.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>31,85</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>37,40</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>37,40</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	5,55	Privremeno stanje	37,40
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	31,85	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	31,85	Raspoloživo stanje	37,40

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.03.2023.

Obračunata naknada -10,38