

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 16:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 15.02.2023.

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: 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 :					49,48
15.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naknada za	HR99		
15.02.2023.	d.d. RIJEKA	ispl/upl na bankomatu,	HR99	0,02	
	HR9524020061031262160	15.02.2023 19:03	4280005918		
15.02.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naknada za	HR99		
15.02.2023.	d.d. RIJEKA	ispl/upl na bankomatu,	HR99	0,02	
	HR9524020061031262160	15.02.2023 19:04	4280005922		
15.02.2023.	ERSTE ATM SISAK	3 -	424472XXXXXX0067, HR99		
15.02.2023.		ERSTE ATM SISAK	HR99	10,00	
		Školska 3, 15.02.2023	4280005915		
		19:03			
15.02.2023.	ERSTE ATM SISAK	4 -	424472XXXXXX0067, HR99		
15.02.2023.		ERSTE ATM SISAK	HR99	10,00	
		Školska 3, 15.02.2023	4280005919		
		19:04			
Stanje na dan :	15.02.2023.	Broj izvoda	004	Promet	20,04
				S t a n j e	0,00
					29,44
Konačno stanje :					29,44

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	49,48	Privremeno stanje	29,44
Naloga u korist	0	Dugovni promet	20,04	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-20,04	Raspoloživo stanje	29,44