

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.09.2026. 02:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.12.2023.

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

GRAD.MEHANIZ. CITKOVIĆ, vl. ZORAN CITKOVIĆ
BLAŠKOVIĆI 0 30A
51260 GRIŽANE-BELGRAD
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: GRAD.MEHANIZ. CITKOVIĆ, vl. ZORAN CITKOVIĆ
OIB: 89489846081

IBAN: HR5724020061140036413
Broj računa: 1140036413

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 082

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					61.053,98
22.12.2023. 22.12.2023.	POGREBNO PODUZEĆE ZAGREB D.O.O. ZAGREB HR7523600001101214703	1 - RN 2-1-1	HR99 HR00 2-1-1 2023-97334495-5009225434		1.487,56
22.12.2023. 22.12.2023.	GT SPORT PODLOGE D.O.O. VISKOVO HR3823600001102990954	2 - RACUN 30.11.2023.	HRHR 99 HRHR 99 3550881745-468351429		1.000,00
Stanje na dan:	22.12.2023.	Broj izvoda 082	Promet S t a n j e	0,00	2.487,56 63.541,54
Konačno stanje:					63.541,54

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	61.053,98	Privremeno stanje	63.541,54
Naloga u korist	2	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.487,56	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	2.487,56	Raspoloživo stanje	63.541,54