

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.06.2023. 01:22
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.06.2023.

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

ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.
 OREŠKOVIĆEVA ULICA 6/H/1
 10000 ZAGREB

Naziv klijenta: ADRIA MEDIA ZAGREB d.o.o.
 OIB: 58576890942

IBAN: HR5524020061100813723
 Broj računa: 1100813723

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 111

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 :					0,00
04.06.2023.	IbDesign d.o.o. ZAGREB	1 - po računu broj 00023-23-01	HR99		
04.06.2023.	HR8024020061100839269		HR99 2023-39098601-4516187929		2.380,95
Stanje na dan :	04.06.2023.	Broj izvoda 111	Promet S t a n j e	0,00	2.380,95
Konačno stanje :					2.380,95

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	2.380,95
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.380,95	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2.380,95	Rezervirano po nalogu FINA-e	1.799,74
				Raspoloživo stanje	2.380,95

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.06.2023.

Obračunata naknada -160,25
 Rezervacija po nalogu suda 1.799,74

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA