

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 16:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 24.01.2023.

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: 002

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 :					132,27
24.01.2023.	APPLIED CERAMICS D.O.O. SISAK	1 - Račun br. 2023-	HR99		
24.01.2023.	HR5723600001501437221	279-VP0-1	HR00 2023-279-1 2023-5678248-4234875706	25,00	
24.01.2023.	APPLIED CERAMICS D.O.O. SISAK	2 - Račun br. 2022-	HR99		
24.01.2023.	HR5723600001501437221	6909-VP0-1	HR00 2022-6909-1 2023-5678331-4234875981	16,59	
24.01.2023.	PBZTINA SISAK	3 -	HR99		
24.01.2023.		424472XXXXXX0067, PBZTINA SISAK, 21.01.2023 00:00	HR99 4235181732	30,02	
Stanje na dan :	24.01.2023.	Broj izvoda 002	Promet	71,61	0,00
			S t a n j e		60,66
Konačno stanje :					60,66

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	132,27	Privremeno stanje	60,66
Naloga na teret	3	Dugovni promet	71,61	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-71,61	Raspoloživo stanje	60,66