

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.10.2022. 10:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2022.

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

M B R d.o.o. - u stečaju
KOVINSKA ULICA 5
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: M B R d.o.o. - u stečaju
OIB: 38834274917

IBAN: HR2024020061100701542
Broj računa: 1100701542

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 016

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 :				2.108,46	
14.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4016013944	67,18	
14.10.2022.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.10.2022.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	67,18	0,00
				2.041,28	2.041,28
Konačno stanje :				2.041,28	

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	2.108,46	Privremeno stanje	2.041,28
Naloga u korist	0	Dugovni promet	67,18	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-67,18	Raspoloživo stanje	2.041,28