

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 16:17
 Za razdoblje (po datumu obrade): 20.05.2023.

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: 015

Datum valute	Platitelj/Primateelj	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 :					25,00
20.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
20.05.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	2,56	
	HR9524020061031262160		4481247072		
Stanje na dan :	20.05.2023.	Broj izvoda	015	Promet	2,56
				S t a n j e	0,00
					22,44
Konačno stanje :					22,44

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	25,00	Privremeno stanje	22,44
Naloga u korist	0	Dugovni promet	2,56	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	-2,56	Raspoloživo stanje	22,44