

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.10.2020. 07:33
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.10.2020.

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

TEHNOLINEA D. O. O. U STEČAJU
 MUGEBA 74
 52440 POREČ - PARENZO
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TEHNOLINEA d. o. o. u stečaju
 OIB: 34759448243

IBAN: HR9024020061100984783
 Broj računa: 1100984783

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001

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
05.10.2020.	ERSTE BANKA-ZDENKA	1 - uplata po	HR05 260920002-000		
05.10.2020.	ČURČIJA POREČ	zapisniku predmet 10	HR00 107-2020-13		13.256,00
	HR7124020063201610335	St-107/2020-23	2020-51408921-8973719178		
Stanje na dan :	05.10.2020.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	13.256,00
Konačno stanje :					13.256,00

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	13.256,00
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	13.256,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	13.256,00	Raspoloživo stanje	13.256,00