

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2024. 04:06
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2024.

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

ADRIATIC D.D. U STEČAJU
OBALA KNEZA BRANIMIRA 8
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

ADRIATIC d.d. u stečaju
31076464103

IBAN:
Broj računa:

HR7024020061100741285
1100741285

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
007

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 :					28.900,21
14.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2024.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	7,50	
	HR9524020061031262160		5413808326		
Stanje na dan :		Broj izvoda	007	Promet	0,00
				Stanje	28.892,71
Konačno stanje :					28.892,71

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	28.900,21	Privremeno stanje	28.892,71
Naloga na teret	1	Dugovni promet	7,50	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	1	Ukupni promet	-7,50	Raspoloživo stanje	28.892,71