

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2019. 09:28
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2019.

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

BADALIĆ D.O.O. U STEČAJU
KRALJA TOMISLAVA 0 BB
35430 OKUČANI
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

IBAN:
Broj računa:

BADALIĆ d.o.o. u stečaju
57340544344

HR1624020061100930049
1100930049

HRK
011

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje					224.683,62
:					
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	22,86	
	HR9524020061031262160		8401942115		
Stanje na dan :	14.10.2019.	Broj izvoda	011	Promet	22,86
				S t a n j e	0,00
					224.660,76
Konačno stanje :					224.660,76

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	224.683,62	Privremeno stanje	224.660,76
Naloga na teret	1	Dugovni promet	22,86	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-22,86	Raspoloživo stanje	224.660,76