

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.07.2021. 06:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.07.2021.

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel: 072 555-555; Faks: 072 373-930
www.erstebank.hr

ARCHEAF&C D.O.O. U STEČAJU
VERDJEVA 6 III
51000 RIJEKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ARCHEAF&C d.o.o. u stečaju
OIB: 58803253214
IBAN: HR3024020061100894603
Broj računa: 1100894603
Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 011

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primalac Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifre namjene	Poziv na broj Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
Početno stanje :					286.103,05
08.07.2021. 08.07.2021.	PRIPIS A VISTA KAMATE HR3024020061100894603	1 - PRIPIS A VISTA KAMATE	HR99 HR99 9421887941		0,44
Stanje na dan :	08.07.2021.	Broj izvoda: 011		Promet Stanje	0,00 286.103,49
Konačno stanje :					286.103,49

REKAPITULACIJA					
Naloga na teret	0	Prihodno stanje	286.103,05	Prihodno stanje	286.103,49
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za isplatu	0,00
		Potražni promet	0,44	Dopušteno prekraćenje	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,44	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	286.103,49