

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2024. 10:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.03.2024.

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

M B R d.o.o. - u stečaju
KOVINSKA ULICA 5
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: M B R d.o.o. - u stečaju
OIB: 38834274917
IBAN: HR2024020061100701542
Broj računa: 1100701542
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 003

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 :					69.367,24
14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188297467	9,50	
14.03.2024.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.03.2024.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	9,50	0,00
Konačno stanje :					69.357,74

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	69.367,24	Privremeno stanje	69.357,74
Naloga u korist	0	Dugovni promet	9,50	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	-9,50	Raspoloživo stanje	69.357,74