

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.03.2018. 19:21

Za razdoblje (po datumu valute): 01.03.2018. do 11.03.2018.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

SAVJETODAVNI CENTAR ŠIBENIK

22010 ŠIBENIK, POLJANA br.5

Tel.: (072) 37 4540 Faks: (072) 37 4541

DARKO KRTALIĆ

REŠAČKA 16/F

22010 - ŠIBENIK-BRODARICA ŠIBENIK

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DARKO KRTALIĆ

OIB: 56134720063

IBAN: HR4724020063208918359

Broj računa: 3208918359

Naziv računa: TEKUĆI RAČUNI GRAĐANA

Oznaka valute: HRK

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje					-3.488,23
04.03.2018 04.03.2018	Prijenos salda između rn. 7703955647 HR4724020063208918359	1 - PRODAJA I OTKUP VALUTE	HR00 HR00 7510993932		8,00
04.03.2018 04.03.2018		2 - Naplata naknade NB, mB, EF, SMS	HR00 HR00 7510993933	8,00	
Stanje na dan 04.03.2018				Promet Stanje 8,00 -3.488,23	8,00
06.03.2018 06.03.2018	Prijenos salda između rn. 7703955647 HR4724020063208918359	1 - PRODAJA I OTKUP VALUTE	HR00 HR00 7513570104		20,37
Stanje na dan 06.03.2018				Promet Stanje 0,00 -3.467,86	20,37
08.03.2018 08.03.2018	GRAD ŠIBENIK TRG PALIH BRANITELJA DOM.RATA 1 ŠIBENIK HR2324020061844400003	1 - Plaća za 02/2018	HR67 35703758632-18067-0 HR69 40002-35703758632-100 2018-12503131-7515528800		4.392,86
08.03.2018 08.03.2018		2 - NAPLATA VANBIL. ZATEZNE KAMATE	HR00 HR00 7515528801	4,07	
08.03.2018 08.03.2018		3 - UPLATA DOSPJELE KAMATE	HR00 HR00 7515528802	7,01	
08.03.2018 08.03.2018	Prijenos salda između rn. 7703955647 HR4724020063208918359	4 - Prijenos sredstava na devizni ra	HR00 HR00 7515706800	1.776,69	
08.03.2018 08.03.2018	Prijenos salda između rn. 7703955647 HR4724020063208918359	5 - Prijenos sredstava na devizni ra	HR00 HR00 7515717692	98,02	
08.03.2018 08.03.2018	Prijenos salda između rn. 7703955647 HR4724020063208918359	6 - Prijenos sredstava na devizni ra	HR00 HR00 7515760829	30,63	
08.03.2018 09.03.2018	Bana Josipa Jelačića 13 2402006-3208918359	7 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR00 HR00 602011XXXXXX3546 7516466485	500,00	
Stanje na dan 08.03.2018				Promet Stanje 2.416,42 -1.491,42	4.392,86
09.03.2018 09.03.2018	Prijenos salda između rn. 7703955647 HR4724020063208918359	1 - Prijenos sredstava na devizni ra	HR00 HR00 7516613269	775,37	
Stanje na dan 09.03.2018				Promet Stanje 775,37 -2.266,79	0,00
Konačno stanje					-2.266,79

REKAPITULACIJA Prethodno stanje -3.488,23 Privremeno stanje

-2.266,79

3/11/2018

ESB_izvadak.htm

Naloga na teret	8	Dugovni promet	3.199,79	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	4.421,23	Dopušteno prekoračenje	2.900,00
Naloga ukupno	11	Ukupno promet	1.221,44	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	633,21
