

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.02.2018. 11:03
Za razdoblje (po datumu valute): 01.01.2017. do 20.02.2018.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
POSLOVNICA KOMIŽA (OTOK VIS)
21485 KOMIŽA, BARUNA EUGENA RANSONNE 2/A
Tel.: (072) 37 4795 Faks: (072) 37 4796

ANTONIJA ZANKI MARDEŠIĆ
GURNJI PUT 22
21485 KOMIŽA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ANTONIJA ZANKI MARDEŠIĆ
OIB: 71184692713

IBAN: HR6124020063500021606
Broj računa: 3500021606
Naziv računa: ŽIR.RN.SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PR
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					0,00
03.10.2017 03.10.2017	GRAD KOMIŽA HRVATSKIH MUČENIKA 9 KOMIŽA HR2424020061819700002	1 - Financiranje izabranih kandidata s	HR99 HR99 2017-75435994-7320610851		275,04
06.12.2017 06.12.2017	GRAD KOMIŽA HRVATSKIH MUČENIKA 9 KOMIŽA HR2424020061819700002	2 - Financiranje LGB	HR99 HR99 2017-93840348-7398003727		275,04
Konačno stanje					550,08

REKAPITULACIJA	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	550,08
Naloga na teret	0 Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2 Potražni promet	550,08	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2 Ukupno promet	550,08	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
			Raspoloživo stanje	550,08

A. Zanki M.