

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.10.2019. 07:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.10.2019.

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

TEHNO-HIDRAULIKA D.O.O. U
STEČAJU
MOSTARSKA 63
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TEHNO-HIDRAULIKA d.o.o. u stečaju
OIB: 17000525095

IBAN: HR3524020061100927088
Broj računa: 1100927088

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 029

Datum valute	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Tečaj				
Početno stanje :					67.926,33
22.10.2019.	ŠLEZAK IVŠIĆ	1 - UPR	HR99		
22.10.2019.	SANJA OSIJEK SV ANE 31	1 - UPR	HR99		400,00
	HR5423900010731104001	AČUNA	2019-52502653-8414873896		
Stanje na dan :	22.10.2019.	Broj izvoda	Promet	0,00	400,00
		029	S t a n j e		68.326,33
Konačno stanje :					68.326,33

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	67.926,33	Privremeno stanje	68.326,33
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	400,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	400,00		
				Raspoloživo stanje	68.326,33