

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.11.2019. 07:34  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.11.2019.

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](http://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: 031

Datum valute Datum obrade Početno stanje :	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
					67.701,33
06.11.2019.	Radoslav Galić BEKTEŽ	1 -	HR00 5354-13-1		
06.11.2019.	20, BEKTEŽ	Čn:23860023205069562ZD,OV-	HR00 5354-13-1		209,45
	HR4623860023205069562	5354/13-OTHR	2019-54913973-8440129917		
Stanje na dan :	06.11.2019.	Broj izvoda 031	Promet	0,00	209,45
			S t a n j e		67.910,78
Konačno stanje :					67.910,78

**REKAPITULACIJA**

		Prethodno stanje	67.701,33	<b>Privremeno stanje</b>	<b>67.910,78</b>
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	209,45	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	209,45	Raspoloživo stanje	67.910,78

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.11.2019.  
 Obračunata naknada -35,78