

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.07.2019. 06:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 19.07.2019.

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: 006

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
19.07.2019.	MARTINA KRUPLJAN	1 - POVRAT	HR99 HR00 1534-2017	3.000,00	
19.07.2019.	HR2323900013220125238	JAMČEVINE	2019-35027819-8249257988		
19.07.2019.	ATLAS D.O.O. VIRJE	2 - POVRAT	HR99 HR00 1534-2017	10.000,00	
19.07.2019.	HR1724020061100011829	JAMČEVINE	2019-35075689-8249327908		
Stanje na dan :	19.07.2019.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	13.000,00	0,00
Konačno stanje :					4.118,25

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	17.118,25	Privremeno stanje	4.118,25
Naloga na teret	2	Dugovni promet	13.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-13.000,00	Raspoloživo stanje	4.118,25