

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.07.2019. 07:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 15.07.2019.

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: 003

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
					908,25
15.07.2019.	MARTINA KRUPljan DARUVARSKA 68	1 - Jamčevina HR99 u predmetu HR99			3.000,00
15.07.2019.	ŽDRALLOVI HR2323900013220125238	St-1534/2017	2019-33968780-8241235033		
15.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - NIKOLA KRUPljan JAMČEVINA	HR05 245139303-050 HR00 94297526609		3.000,00
15.07.2019.	HR9524020061031262160	U PREDMETU ST-1534/2017	2019-34006207-8241567850		
Stanje na dan :	15.07.2019.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,006.000,00 6.908,25	
Konačno stanje :					6.908,25

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	908,25	Privremeno stanje	6.908,25
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	6.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	6.000,00	Raspoloživo stanje	6.908,25