

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.07.2019. 06:42
Za razdoblje (po datumu obrade): 16.07.2019.

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: 004

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					6.908,25
16.07.2019.	ATLAS D.O.O. VIRJE	1 -	HR00 27013657948		
16.07.2019.	HR1724020061100011829	JAMČEVINA	HR00 1534-2017		10.000,00
		ST	20190716-		
		1534/2017	31211300100510018500001		
Stanje na dan :	16.07.2019.	Broj izvoda	Promet	0,00	10.000,00
		004	S t a n j e		16.908,25
Konačno stanje :					16.908,25

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	6.908,25	Privremeno stanje	16.908,25
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	10.000,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	10.000,00		
				Raspoloživo stanje	16.908,25