

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.07.2019. 06:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.07.2019.

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: 005

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
					16.908,25
17.07.2019.	MARTINA KRUPLJAN DARUVARSKA	1 - jamčevina HR99 u predmetu HR99			210,00
17.07.2019.	68 ŽDRALOV HR2323900013220125238	St-1534/20172019-34558027-8245603349			
Stanje na dan :	17.07.2019.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	0,00	210,00 17.118,25
Konačno stanje :					17.118,25

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	16.908,25	Privremeno stanje	17.118,25
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	210,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	210,00	Raspoloživo stanje	17.118,25