

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 21.09.2019. 06:15
 Za razdoblje (po datumu obrade): 20.09.2019.

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: 022

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
					70.300,04
20.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99 HR68 1201-17000525095	300,00	
20.09.2019.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	ZAKONSKI OBVEZA	2019-46764702-8363340085		
Stanje na dan :	20.09.2019.	Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	300,00	0,00 70.000,04
Konačno stanje :					70.000,04

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	70.300,04	Privremeno stanje	70.000,04
Naloga na teret	1	Dugovni promet	300,00	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	1	Ukupni promet	-300,00	Raspoloživo stanje	70.000,04