

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.09.2019. 05:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.09.2019.

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: 023

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
		1 -	HR99		
24.09.2019.	PANAUTO D.O.O. OSIJEK	PLAĆANJE	HR00 17000525095	1.000,00	
24.09.2019.	HR4323600001102491314	09/2019	2019-47325401-8368859913		
Stanje na dan :	24.09.2019.	Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	1.000,00	0,00
					69.000,04
Konačno stanje :					69.000,04

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	70.000,04	Privremeno stanje	69.000,04
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.000,00	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	1	Ukupni promet	-1.000,00	Raspoloživo stanje	69.000,04