

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.10.2019. 07:14
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.10.2019.

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: 024

| 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 |
|---|--|--|--|---------|---------------------|
| 07.10.2019. | Radoslav Galić BEKTEŽ | 1 - | HR00 5354-13-1 | | 69.000,04 |
| 07.10.2019. | 20, BEKTEŽ | Čn:23860023205069562ZD,OV- | HR00 5354-13-1 | | 209,45 |
| | HR4623860023205069562 | 5354/13-OTHR | 2019-49385657-8392091837 | | |
| Stanje na dan : | 07.10.2019. | Broj izvoda 024 | Promet S t a n j e | 0,00 | 209,45 69.209,49 |
| Konačno stanje : | | | | | 69.209,49 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Naloga na teret | 0 | Prethodno stanje | 69.000,04 | Privremeno stanje | 69.209,49 |
| Naloga u korist | 1 | Dugovni promet | 0,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 209,45 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu | 0,00 |
| | | | | FINA-e | |
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | 209,45 | Raspoloživo stanje | 69.209,49 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.10.2019.
Obračunata naknada -58,30