

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.10.2019. 05:48
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.10.2019.

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: 025

Datum valute	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Tečaj				
Početno stanje :					69.209,49
08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	1 -	HR99		
08.10.2019.	HR3524020061100927088	PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 8393822028		0,14
Stanje na dan :	08.10.2019.	Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	0,00	0,14 69.209,63
Konačno stanje :					69.209,63

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	69.209,49	Privremeno stanje	69.209,63
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00

Naloga u korist	1	Potražni promet	0,14	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	0,14		
				Raspoloživo stanje	69.209,63

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN
08.10.2019.

Obračunata naknada -58,30