

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.10.2019. 07:16
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.10.2019.

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: 026

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
					69.209,63
	KNJIGOVODSTVO				
10.10.2019.	WERKMANN	1 -	HR99		
10.10.2019.	D.O.O. OSIJEK	PLAĆANJE	HR00 918-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2019-49763366-8395581050		
Stanje na dan :	10.10.2019.	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	625,00	0,00
					68.584,63
Konačno stanje :					68.584,63

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	69.209,63	Privremeno stanje	68.584,63
Naloga na teret	1	Dugovni promet	625,00	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	-625,00		
				Raspoloživo stanje	68.584,63

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.10.2019.
Obračunata naknada -58,30