

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.10.2019. 09:27
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2019.

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: 027

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 :				68.584,63	
			1 -		
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		Naplata HR99		
14.10.2019.	HR9524020061031262160		naknade HR99	58,30	
			platnog 8401940408		
			prometa		
Stanje na dan :	14.10.2019.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	58,30 68.526,33
Konačno stanje :					68.526,33

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	68.584,63	Privremeno stanje	68.526,33
Naloga na teret	1	Dugovni promet	58,30	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	-58,30		
				Raspoloživo stanje	68.526,33
