

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.07.2019. 06:56
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.07.2019.

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: 011

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
					60.483,75
30.07.2019.	DURO BARKOVIĆ HORVATOV PUT 40 40 ZAGREB- 30.07.2019. SUSEDGRAD HR0323400093201138012	1 - Razlika kupovnine za tokarski stroj1534/2017	HR00 24511-365-000448032689 HR00 22072019 2019-36607717-8266078392		10.400,00
30.07.2019.	IVICA GRUBIŠIĆ, GRUBIŠIĆ-ATLAS PULSKA 30.07.2019. 1A HR/22000 ŠIBENIK HR1024840081103189511	2 - Plaćanje razlike kupovine za stroje	HR99 HR02 71069420509 2019-36655036-8266188101		11.155,00
Stanje na dan :	30.07.2019.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	0,00	21.555,00
Konačno stanje :					82.038,75

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	60.483,75	Privremeno stanje	82.038,75
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	21.555,00	Dopušteno prekoračenje Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	21.555,00	Raspoloživo stanje	82.038,75