

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.08.2019. 06:03  
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.08.2019.

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](http://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: 012

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
					82.038,75
01.08.2019.	PANAUTO D.O.O. OSIJEK	1 - ZAKUP	HR99		
01.08.2019.	HR432360000110249131407/19		HR00 17000525095	1.000,00	
			2019-35616889-8271438989		
01.08.2019.	TOMAŠEVIĆ ŽANA 31000	2 -	HR99		
01.08.2019.	SARVAŠ OSJEČKA 73	PLAĆANJE	HR00 110140678004		2.290,00
	HR3623900010731105004	ARČ	2019-36980134-8271381580		
Stanje na dan :	01.08.2019.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	1.000,00	2.290,00
					83.328,75
Konačno stanje :					83.328,75

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	82.038,75	<b>Privremeno stanje</b>	<b>83.328,75</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	2.290,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	1.290,00		
				Raspoloživo stanje	83.328,75

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.08.2019.  
Obracunata naknada -52,18