

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.08.2019. 04:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.08.2019.

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

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: 015

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
					82.026,57
23.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
23.08.2019.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-17000525095	17.046,60	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2019-41194085-8312733355		
Stanje na dan :	23.08.2019.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	17.046,60	0,00
Konačno stanje :					64.979,97

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	82.026,57	Privremeno stanje	64.979,97
Naloga na teret	1	Dugovni promet	17.046,60	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	-17.046,60	Raspoloživo stanje	64.979,97