

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.01.2020. 06:29

Za razdoblje (po datumu obrade): 13.01.2020.

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: 003

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 :					50.925,27
13.01.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1 -	HR99 PLAĆANJE HR68		
13.01.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	ZAKONSKI OBVEZA	8486-17000525095-1903 2020-01836699-8547040		
13.01.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	2 -	HR99 PLAĆANJE HR68		
13.01.2020.	OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	ZAKONSKI OBVEZA	8630-17000525095-1903 2020-01839170-8547044		
13.01.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	3 -	HR99 PLAĆANJE HR68		
13.01.2020.	TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	ZAKONSKI OBVEZA	2283-17000525095-1903 2020-01751187-8546728		
13.01.2020.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	4 -	HR99 PLAĆANJE HR68		
13.01.2020.	TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	ZAKONSKI OBVEZA	2283-17000525095-1903 2020-01750713-8546731		

13.01.2020.	POREZ I PRIREZ NA	5 -	HR99
13.01.2020.	DOHODAK OSIJEK	PLAĆANJE	HR68
13.01.2020.	HR8110010051731212002	ZAKONSKI	1880-17000525095-1903
		OBVEZA	2020-01836713-8547040
	DRŽAVNI PRORAČUN	6 -	HR99
13.01.2020.	REPUBLIKE	PLAĆANJE	HR68
13.01.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKI	8168-17000525095-1905
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2020-01750697-8546731
	DRŽAVNI PRORAČUN	7 -	HR99
13.01.2020.	REPUBLIKE	PLAĆANJE	HR68
13.01.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKI	8168-17000525095-1903
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2020-01751207-8546737
	DRŽAVNI PRORAČUN	8 -	HR99
13.01.2020.	REPUBLIKE	PLAĆANJE	HR68
13.01.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKI	8753-17000525095-1903
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2020-01836701-8547040
			HR67
13.01.2020.	PERO	9 -	17000525095-19031-0
13.01.2020.	HR0823860023200348092	ZAVRŠNA	HR69
		DIOBA	40002-17000525095-100
			2020-01752073-8546728
			HR67
	PERO	10 -	17000525095-19031-0
13.01.2020.	VRANJKOVIĆ D.MARIČIĆA	ZAVRŠNA	HR69
13.01.2020.	125,VALPOVO	DIOBA	40002-17000525095-100
	HR8423860023500551927		2020-01760409-8546750
			HR99
13.01.2020.	KNJIGOVODSTVO	11 -	HR00 012020
13.01.2020.	WERKMANN D.O.O. OSIJEK	PLAĆANJE	2020-01941668-8547260
	HR7324020061100599611		HR67
			17000525095-19031-0
13.01.2020.	DANIJELA	12 -	HR69
13.01.2020.	GOTLIBOVIĆ LADIMIREVCI	PLAĆANJE	40002-17000525095-100
	HR4724020063208050985	ZAVRŠNA	2020-01752069-8546641
		DIOBA	
Stanje na dan :	13.01.2020.	Broj izvoda	Promet
		003	S t a n j e
Konačno stanje :			5.300,52

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	50.925,27	Privremeno stanje	5.300,52
Naloga na teret	12	Dugovni promet	45.624,75	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	12	Ukupni promet	-45.624,75		
				Raspoloživo stanje	5.300,52

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN
13.01.2020.

Obračunata naknada -95,02