

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.09.2019. 05:35
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.09.2019.

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: 016

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
					64.979,97
05.09.2019.	PANAUTO D.O.O. OSIJEK	1 - ZAKUP 08/19	HR99 HR00 17000525095 2019-43297066-8338003722	1.000,00	
05.09.2019.	HR4323600001102491314				
05.09.2019.	Radoslav Galić BEKTEŽ	2 - Čn:23860023205069562ZD,OV-	HR00 5354-13-1		
05.09.2019.	20, BEKTEŽ	5354/13-OTHR	HR00 5354-13-1		487,17
05.09.2019.	HR4623860023205069562		2019-43451590-8338506148		
Stanje na dan :	05.09.2019.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	1.000,00	487,17 64.467,14
Konačno stanje :					64.467,14

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	64.979,97	Privremeno stanje	64.467,14
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	487,17	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-512,83	Raspoloživo stanje	64.467,14

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.09.2019.
 Obračunata naknada -42,10