

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2019. 06:43  
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.09.2019.

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](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: 017

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
		1 - UPLATA JAMCEVINE U PREDMETU ST-1534 /2017 ZA KUPNJU POKRETNINA	HR99 HR99 3350083824-425320738		64.467,14
10.09.2019.	1/IVICA GRUBISIC, GRUBISIC- ATLAS 3/HR/22000 SIBENIK HR1024840081103189511				1.355,00
10.09.2019.	MARTINA KRUPLJAN DARUVARSKA 68 ŽDRALOVI HR2323900013220125238	2 - jamčevina u predmetu St-1534/2017	HR99 HR99 2019-44379744-8346097965		950,00
Stanje na dan :	10.09.2019.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	0,00	2.305,00 66.772,14
Konačno stanje :					66.772,14

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	64.467,14	<b>Privremeno stanje</b>	<b>66.772,14</b>
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	2.305,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	2.305,00	Raspoloživo stanje	66.772,14

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.09.2019.  
Obračunata naknada -42,10