

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.09.2019. 06:20
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.09.2019.

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: 020

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					66.105,04
17.09.2019.	MARTINA KRUPLJAN	1 - POVRAT	HR99		
17.09.2019.	HR2323900013220125238	JAMČEVINE	HR00 1534-2017 2019-46116217-8358421465	950,00	
Stanje na dan :	17.09.2019.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	950,00	0,00
Konačno stanje :					65.155,04

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	66.105,04	Privremeno stanje	65.155,04
Naloga na teret	1	Dugovni promet	950,00	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	-950,00	Raspoloživo stanje	65.155,04