

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.09.2019. 06:27  
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.09.2019.

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: 018

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
					66.772,14
11.09.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	1 - PLAĆANJE	HR99 HR00 811-0	625,00	
11.09.2019.	D.O.O. OSIJEK HR7324020061100599611	KNJIG.USL. 2019-44437026-8346638157			
Stanje na dan :	11.09.2019.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	625,00	0,00 66.147,14
Konačno stanje :					66.147,14

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	66.772,14	<b>Privremeno stanje</b>	<b>66.147,14</b>
Naloga na teret	1	Dugovni promet	625,00	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	-625,00	Raspoloživo stanje	66.147,14

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.09.2019.  
Obračunata naknada -42,10