

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2019. 16:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.09.2019.

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: 019

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 :					66.147,14
			1 -		
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		Naplata HR99		
14.09.2019.	HR9524020061031262160		naknade HR99	42,10	
			platnog 8353138796		
			prometa		
Stanje na dan :	14.09.2019.		Broj izvoda 019	Promet Stanje	42,10 0,00 66.105,04
Konačno stanje :					66.105,04

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	66.147,14	Privremeno stanje	66.105,04
Naloga na teret	1	Dugovni promet	42,10	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	-42,10		
				Raspoloživo stanje	66.105,04
