

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.07.2019. 05:53
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.07.2019.

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: 010

Datum valute Datum obrade Početno stanje :	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
					56.928,75
25.07.2019.	TOMAŠEVIĆ ŽANA SARVAŠ OSJEČKA 73	1 - jamčevina u predmeatu st-1534-2017	HR99 HR00 10140678004 2019-35954393-8258853396		120,00
25.07.2019.	TOMAŠEVIĆ ŽANA SARVAŠ OSJEČKA 73	2 - jamčevina u predmetu st-1534/2017	HR99 HR00 10140678004 2019-35954394-8258853397		90,00
25.07.2019.	IVICA GRUBIŠIĆ, GRUBIŠIĆ-ATLAS PULSKA 1A HR/22000 ŠIBENIK	3 - Plaćanje jamčevine u predmetu St-1	HR99 HR02 71069420509 2019-36020433-8258983797		3.345,00
Stanje na dan :	25.07.2019.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	0,00	3.555,00 60.483,75
Konačno stanje :					60.483,75

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	56.928,75	Privremeno stanje	60.483,75
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	3	Potražni promet	3.555,00	Dopušteno prekoračenje Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00 0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	3.555,00		

Raspoloživo stanje 60.483,75
