

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.08.2019. 08:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.08.2019.

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: 013

| 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 : | | | | 83.328,75 | |
| | | | 1 - | | |
| 14.08.2019. | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA | | Naplata HR99 | | |
| 14.08.2019. | HR9524020061031262160 | | naknade HR99 | 52,18 | |
| | | | platnog 8296918045 | | |
| | | | prometa | | |
| Stanje na dan : | 14.08.2019. | | Broj izvoda 013 | Promet Stanje 52,18 | 0,00 |
| | | | | | 83.276,57 |
| Konačno stanje : | | | | | 83.276,57 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| | | Prethodno stanje | 83.328,75 | Privremeno stanje | 83.276,57 |
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 52,18 | 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 | -52,18 | | |
| | | | | Raspoloživo stanje | 83.276,57 |
