

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.07.2019. 07:07
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.07.2019.

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: 007

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
					4.118,25
22.07.2019.	MARTINA KRUPLJAN DARUVARSKA 68	1 - Uplata razlike	HR99		
22.07.2019.	ŽDRALLOVI HR2323900013220125238	kupovnine St-1534/20	HR00 50677377675 2019-35449473-8253451771		2.140,00
22.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - KRUPLJAN ANDREA	HR05 245139303-050		
22.07.2019.	HR9524020061031262160	UPLATA RAZLIKE KUPOVINE ST-1534/2017	HR00 94297526609 2019-35426112-8253405711	58.000,00	
Stanje na dan :	22.07.2019.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	0,00	60.140,00 64.258,25
Konačno stanje :					64.258,25

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	4.118,25	Privremeno stanje	64.258,25
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	60.140,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	60.140,00	Raspoloživo stanje	64.258,25