

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.07.2019. 05:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.07.2019.

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: 008

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
23.07.2019.	LAGER BAŠIĆ, D.O.O. DONJI STUPNIK HR7724020061100622140	1 - ZAKUP 5,6,7/19	HR99 HR00 468-05-1 2019-35616897-8255647001	4.429,50	
23.07.2019.	ĐURO BARKOVIĆ HORVATOV PUT 40 40 ZAGREB- SUSEDGRAD HR0323400093201138012	2 - Jamčevina u predmetu St-1534/2017	HR00 24511-365-000448032689 HR00 22072019 2019-35539436-8255217558		1.600,00
Stanje na dan :	23.07.2019.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	4.429,50	1.600,00 61.428,75
Konačno stanje :					61.428,75

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	64.258,25	Privremeno stanje	61.428,75
Naloga na teret	1	Dugovni promet	4.429,50	Rezervirano za naplatu	4.500,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.600,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-2.829,50	Raspoloživo stanje	56.928,75