

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.07.2019. 05:39
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.07.2019.

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: 009

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
					61.428,75
24.07.2019.	TRGOVINU I	1 -	HR99		
24.07.2019.	USLUGE OSIJEK	PLAĆANJE	HR00 75-1-191	4.500,00	
	HR7023400091160320826		2019-35616898-8256810962		
Stanje na dan :	24.07.2019.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	4.500,00	0,00
					56.928,75
Konačno stanje :					56.928,75

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	61.428,75	Privremeno stanje	56.928,75
Naloga na teret	1	Dugovni promet	4.500,00	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	-4.500,00	Raspoloživo stanje	56.928,75