

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 31.05.2019. 05:56
Za razdoblje (po datumu obrade): 30.05.2019.

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: 001

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
30.05.2019.	CE-ZA-R D.O.O. ZAGREB	1 - pl rn HR99	07/02/2 HR00 30052019		928,33
30.05.2019.	HR0424020061100534990	/09/02/2 2019-25151251-8158489981			
Stanje na dan :	30.05.2019.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	928,33
Konačno stanje :					928,33

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	928,33
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	928,33	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	928,33		
				Raspoloživo stanje	928,33

