

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.11.2019. 06:37  
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.11.2019.

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](http://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: 032

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
					67.910,78
08.11.2019.	VRANJKOVIĆ j.d.o.o. Đuke Maričića, 125	1 - OPLATA	HR00 00 HR00 00		1.250,00
08.11.2019.	HR6523400091110957325	NAJMA ZA STROJEVE	2019-55346102-8443002017		
Stanje na dan :	08.11.2019.	Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	0,00	1.250,00 69.160,78
Konačno stanje :					69.160,78

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	67.910,78	<b>Privremeno stanje</b>	<b>69.160,78</b>
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.250,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.250,00		
				Raspoloživo stanje	69.160,78

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.11.2019.  
Obračunata naknada -35,78

