

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.10.2019. 07:14
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.10.2019.

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: 028

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 :					68.526,33
17.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1 - PLAĆANJE	HR99		
17.10.2019.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-17000525095	600,00	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2019-51541814-8407799086		
Stanje na dan :	17.10.2019.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	600,00	0,00
Konačno stanje :					67.926,33

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	68.526,33	Privremeno stanje	67.926,33
Naloga na teret	1	Dugovni promet	600,00	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	-600,00	Raspoloživo stanje	67.926,33