

Izvadak br.: 18

Datum izvotka: 03.09.2019

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 87.324,29

Ukupni dugovni promet na dan: 1.208,53

Ukupni potražni promet na dan: 3.079,85

Novo stanje: 89.195,61

OIB: 99408509249

Naziv i adresa klijenta: SILVIA d.o.o. u stečaju, Savska cesta 100, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2019306643585 HR00 03092019 HR01 2301002899-190720-5	RAČUN ZA:01072019-01082019	ELEC 03.09.2019 03.09.2019	1.208,53	
2	HR1723400091110852168 FONTE D.O.O. RIBARSKA ULICA 39 BILJE HRVATSKA	2019306770251 HR99 HR99	m 7-p-1	03.09.2019 03.09.2019		1.510,66
3	HR1723400091110852168 FONTE D.O.O. RIBARSKA ULICA 39 BILJE HRVATSKA	2019306773706 HR99 HR99	m 6/p/1prefaktura vode	03.09.2019 03.09.2019		1.569,19