

Izvadak br.: 5	Datum izvotka: 10.02.2020	Oznaka i šifra valute	HRK 191
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvotka:	123.262,29
OIB: 99408509249		Ukupni dugovni promet na dan:	2.881,27
Naziv i adresa klijenta: SILVIA d.o.o. u stečaju, Savska cesta 100, 10000 ZAGREB		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	120.381,02

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	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2020047202675 HR00 2020 HR07 00025113-501904439123	RAČUN BROJ 190443912	10.02.2020 10.02.2020	52,74	
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020047202651 HR00 2020 HR68 1201-99408509249	PDV	10.02.2020 10.02.2020	2.737,82	
3	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2020047202662 HR00 2020 HR01 2301002899-191220-9	RAČUN ZA:01122019-01012020	ELEC 10.02.2020 10.02.2020	62,91	
4	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020048964111 HR99 HR00 2340-02203797320	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2020 10.02.2020	27,80	