

Izvadak br.: 13

Datum izvatka: 29.04.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

131.932,77

Ukupni dugovni promet na dan:

8.543,12

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

123.389,65

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	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2020143393474 HR00 2904 HR01 2201361949-200406-9	MNO ZA 04.2020	ELEC 29.04.2020 29.04.2020	1.710,16	
2	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2020143393493 HR00 2904 HR01 2201361949-200103-5	MNO ZA 01.2020	ELEC 29.04.2020 29.04.2020	1.502,76	
3	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2020143393505 HR00 2904 HR01 2201361949-200204-0	MNO ZA 02.2020	ELEC 29.04.2020 29.04.2020	1.710,16	
4	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2020143393538 HR00 2904 HR01 2201361949-200305-4	MNO ZA 03.2020	ELEC 29.04.2020 29.04.2020	1.710,16	
5	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2020143393555 HR00 2904 HR07 00025113-501905154661	PL RN	 29.04.2020 29.04.2020	544,08	
6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020143393567 HR00 2904 HR68 1201-99408509249	PDV	 29.04.2020 29.04.2020	1.365,80	