

Izvadak br.: 16

Datum izvotka: 26.08.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

93.197,34

Ukupni dugovni promet na dan:

7.809,27

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

85.388,07

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	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2019296831330 HR00 00 HR07 00025113-501902032816	PO RN 190203281	26.08.2019 26.08.2019	1.255,35	
2	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2019296831336 HR00 00 HR07 00025113-501901341254	PO RN 190134125	26.08.2019 26.08.2019	762,93	
3	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2019296831316 HR00 00 HR07 00025113-501901750642	PO RN 190175064	26.08.2019 26.08.2019	1.173,29	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2019296831309 HR00 00 HR68 1201-99408509249	PDV	26.08.2019 26.08.2019	4.617,70	