

Izvadak br.: 34

Datum izvotka: 12.11.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 150.700,18

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 4.040,65

Novo stanje: 154.740,83

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	HR5425000091101290722 EURO SISTEMI D.O.O. RIBARSKA 22 FUNTANA HRVATSKA	2020407396597 HR99 HR99	PL PO RAČUNU 18/p/1- potrošnja vode 08/2020 i 09/2020	12.11.2020 12.11.2020		915,65
2	HR5425000091101290722 EURO SISTEMI D.O.O. RIBARSKA 22 FUNTANA HRVATSKA	2020407396600 HR99 HR99	PL PO RAČUNU 17/2020-ZAKUP 10/2020 , komp 31	12.11.2020 12.11.2020		3.125,00