

Izvadak br.: 17

Datum izvotka: 24.06.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 126.638,38

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 6.622,33

Novo stanje: 133.260,71

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	2020216000248 HR99 HR99	PL PO RAČUNU 11/2020-potrošnja vode	24.06.2020 24.06.2020		372,33
2	HR5425000091101290722 EURO SISTEMI D.O.O. RIBARSKA 22 FUNTANA HRVATSKA	2020216000229 HR99 HR99	PL PO RAČUNU 10/2020-ZAKUP 06/2020	24.06.2020 24.06.2020		6.250,00