

Izvadak br.: 6	Datum izvotka: 08.02.2021	Oznaka i šifra valute	HRK 191
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvotka:	157.370,65
OIB: 99408509249		Ukupni dugovni promet na dan:	668,44
Naziv i adresa klijenta: SILVIA d.o.o. u stečaju, Savska cesta 100, 10000 ZAGREB		Ukupni potražni promet na dan:	4.632,39
		Novo stanje:	161.334,60

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	2021045744882 HR00 20112020 HR07 0025113-501907989981	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 190798998	08.02.2021 08.02.2021	379,93	
2	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2021048621536 HR00 08022021 HR01 2201361949-210204-4	Ugovorni račun: 2201361949Račun za razdoblje: veljaču 2021	08.02.2021 08.02.2021	288,51	
3	HR5425000091101290722 EURO SISTEMI D.O.O. RIBARSKA 22 FUNTANA HRVATSKA	2021048323655 HR99 HR99	PL PO RAČUNU - voda dug 2020 g	08.02.2021 08.02.2021		844,24
4	HR5425000091101290722 EURO SISTEMI D.O.O. RIBARSKA 22 FUNTANA HRVATSKA	2021048349277 HR99 HR99	PL PO RAČUNU -ZAKUP 12/2020 , za pe t dana	08.02.2021 08.02.2021		1.008,06
5	HR5425000091101290722 EURO SISTEMI D.O.O. RIBARSKA 22 FUNTANA HRVATSKA	2021048323650 HR99 HR99	PL PO RAČUNU 23/2020- voda 11 mj	08.02.2021 08.02.2021		782,68
6	HR5425000091101290722 EURO SISTEMI D.O.O. RIBARSKA 22 FUNTANA HRVATSKA	2021048323652 HR99 HR99	PL PO RAČUNU2/2021- potrošnja el en po završnom obračunu	08.02.2021 08.02.2021		1.997,41