

Izvadak br.: 34

Datum izvotka: 23.12.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

112.540,13

Ukupni dugovni promet na dan:

1.687,62

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

110.852,51

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	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2019454599289  HR02 21122019 HR01 2301002899-191020-6	RAČUN ZA:01102019-01112019	ELEC  23.12.2019 23.12.2019	229,03	
2	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2019454599311  HR02 21122019 HR07 00025113-501903344340	RAČUN ZA VODU	23.12.2019 23.12.2019	379,94	
3	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2019454599281  HR02 21122019 HR01 2301002899-190820-1	RAČUN ZA:01082019-01092019	ELEC  23.12.2019 23.12.2019	826,88	
4	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HRVATSKA	2019454599272  HR02 21122019 HR01 2301002899-191021-4	RAČUN ZA:01102019-01112019	ELEC  23.12.2019 23.12.2019	145,40	
5	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2019454599299  HR02 21122019 HR07 00025113-501903731041	PL. RAČUNA ZA VODU	23.12.2019 23.12.2019	106,37	