

Izvadak br.: 32

Datum izvotka: 23.10.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

156.756,81

Ukupni dugovni promet na dan:

5.965,33

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

150.791,48

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	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2020381415603 HR00 0713124 HR01 2201361949-200905-2	MNO ZA 09.2020	ELEC 23.10.2020 23.10.2020	821,35	
2	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2020381415587 HR00 0713124 HR01 2201361949-200804-8	MNO ZA 08.2020	ELEC 23.10.2020 23.10.2020	821,35	
3	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2020381415612 HR00 0713124 HR01 2201361949-201006-9	MNO ZA 10.2020	ELEC 23.10.2020 23.10.2020	821,35	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020381415628 HR00 0713124 HR68 1201-99408509249	UPLTA PDV	23.10.2020 23.10.2020	2.355,35	
5	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2020381415618 HR00 0713124 HR07 00025113-501906621433	RAČUN BROJ 190662143	23.10.2020 23.10.2020	1.145,93	