

Izvadak br.: 35

Datum izvotka: 20.11.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

154.740,83

Ukupni dugovni promet na dan:

2.711,24

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

152.029,59

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	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2020420523168 HR00 20112020 HR07 0025113-501907468728	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 190704872	20.11.2020 20.11.2020	24,30	
2	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2020420523171 HR00 20112020 HR07 0025113-501907042615	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 190704261	20.11.2020 20.11.2020	708,22	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020420523173 HR00 20112020 HR68 1201-99408509249	PDV	20.11.2020 20.11.2020	1.884,60	
4	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2020420523172 HR00 20112020 HR01 2201361949-201020-4	Ugovorni račun: 2201361949Račun za razdoblje: 21.07.2020-01.1	20.11.2020 20.11.2020	94,12	