

Izvadak br.: 15

Datum izvotka: 26.05.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

123.285,85

Ukupni dugovni promet na dan:

3.776,52

Ukupni potražni promet na dan:

7.206,65

Novo stanje:

126.715,98

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	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020177248129 HR00 0713126 HR68 1201-99408509249	PDV	26.05.2020 26.05.2020	2.903,51	
2	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2020177248115 HR00 0713126 HR00 2201361949-200420-4	PLAĆANJE PO RAČ. BR.2201361949-2004 20-4	26.05.2020 26.05.2020	56,03	
3	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2020177248097 HR00 0713126 HR01 2201361949-200501-4	MJESEČNA NOVČANA OBVEZA ZA 202005	ELEC 26.05.2020 26.05.2020	765,32	
4	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2020177248146 HR00 0713126 HR07 00025113-501905499839	ISTARSKI VODOVOD	26.05.2020 26.05.2020	51,66	
5	HR5425000091101290722 EURO SISTEMI D.O.O. RIBARSKA 22 FUNTANA HRVATSKA	2020177440412 HR99 HR99	PL PO RAČUNU 9/P/1	26.05.2020 26.05.2020		956,65
6	HR5425000091101290722 EURO SISTEMI D.O.O. RIBARSKA 22 FUNTANA HRVATSKA	2020177440384 HR99 HR99	PL PO RAČUNU 6/2020-ZAKUP 05/2020	26.05.2020 26.05.2020		6.250,00