

Izvadak br.: 18

Datum izvotka: 26.06.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

133.260,71

Ukupni dugovni promet na dan:

4.176,68

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

129.084,03

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	2020217599341 HR00 25062020 HR07 00025113-501905837700	RAČUN BROJ 190583770	26.06.2020 26.06.2020	297,86	
2	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2020217599351 HR00 2506 HR01 2201361949-200602-9	MJESEČNA NOVČANA OBVEZA ZA 202006	ELEC 26.06.2020 26.06.2020	821,35	
3	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEK ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2020217599362 HR00 2506 HR00 2512963-99408509249	PREDUJAM ZA E-DRAŽBU	26.06.2020 26.06.2020	2.800,00	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020217599376 HR00 250602020 HR68 1201-99408509249	PDV DRŽAVNI PRORAČUN	26.06.2020 26.06.2020	257,47	