

Izvadak br.: 22

Datum izvotka: 22.07.2020

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

137.681,70

Ukupni dugovni promet na dan:

3.182,56

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

134.499,14

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	2020254845812 HR00 0713124 HR01 2201361949-200703-3	MJESEČNA NOVČANA OBVEZA ZA 202007	ELEC 22.07.2020 22.07.2020	821,35	
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020254845818 HR00 0713124 HR68 1201-99408509249	PDV	22.07.2020 22.07.2020	1.241,80	
3	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2020254845821 HR00 0713124 HR07 00025113-501906138570	ISTARSKI VODOVOD	22.07.2020 22.07.2020	1.119,41	