

Izvadak br.: 38

Datum izvotka: 07.12.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 159.235,79

Ukupni dugovni promet na dan: 936,31

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 158.299,48

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	HR9424020061500256596 ISTARSKI VODOVOD D.O.O.BUZET SV.IVAN 8 BUZET HRVATSKA	2020441337425 HR00 07122020 HR07 0025113-501908226523	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 190822652	07.12.2020 07.12.2020	626,14	
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2020441390777 HR00 07122020 HR68 1201-99408509249	PDV	07.12.2020 07.12.2020	310,17	