

Izvadak br.: 22

Datum izvotka: 30.09.2019

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2668 7

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:

114.880,05

Ukupni dugovni promet na dan:

9.494,38

Ukupni potražni promet na dan:

2.389,90

Novo stanje:

107.775,57

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	2019343054986 HR00 00 HR01 2201361949-190520-8	RN 08/2019	30.09.2019 30.09.2019	1.796,02	
2	HR5524020061500273691 HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HRVATSKA	2019343055002 HR00 00 HR01 2201361949-190520-8	RN 09/2019	30.09.2019 30.09.2019	1.796,02	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2019343054978 HR00 0 HR68 1201-99408509249	PDV	30.09.2019 30.09.2019	5.902,34	
4	HR1723400091110852168 FONTE D.O.O. RIBARSKA ULICA 39 BILJE HRVATSKA	2019343110967 HR99 HR99	rn 9/p/1prefaktura vode	30.09.2019 30.09.2019		2.389,90