

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.12.2025. 09:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.11.2025.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

Proizvodnja-regeneracija d.o.o. u stečaju
PLANINSKA ULICA 11 A
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Proizvodnja-regeneracija d.o.o. u stečaju
OIB: 29904822134

IBAN: HR2424020061100701567
Broj računa: 1100701567

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 035

Dat. obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					5.032,22
28.11.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-DOPUNSKO ZDRAVST.OSIGURANJE HR3310010051550200002	1 - isplata po djelomicnoj diobi St-2094/13	HR99 HR63 5924-41722-00722392940 2025-110838893-10643686558	211,15	
28.11.2025.	PRIH.OD SPOMENIČKE REN.PO ČET.MET.KOR.POV.POSL.PROST - ZAGREB HR1110010051713328693	2 - St-2094/2019 spomenicka renta	HR99 HR67 29904822134-012181 2025-110838890-10643686554	570,87	
28.11.2025.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, DIONIČKO DRUŠTVO HR4623900011070000029	3 - St-2094/2013-Proizvodnja-regeneracija d.o.o. u stečaju-dioba	HR99 HR00 2609256-001 2025-110838895-10643686560	18,90	
28.11.2025.	KONZUM plus d.o.o. HR4324020061100912588	4 - isplata po djelomicnoj diobi St-2094/13	HR99 HR00 2094-2013 2025-110838884-10643642052	349,49	
28.11.2025.	Vodovod grada Vukovara d.o.o. HR1425000091102006623	5 - Isplata po djelomicnoj diobi St-2094/13	HR99 HR00 2094-2013 2025-110838881-10643686549	160,73	
Stanje na dan : 28.11.2025.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	1.311,14	0,00
Konačno stanje :					3.721,08

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	5.032,22	Privremeno stanje	3.721,08
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.311,14	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	5	Ukupni promet	-1.311,14	Raspoloživo stanje	3.721,08

B