

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.11.2025. 09:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.11.2025.

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: 032

Datum valute Datum 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 :					9.356,86
07.11.2025.	JASNA ZORIĆ - JAVNI BILJEŽNIK JASNA ZORIĆ	1 - isplata po djelomicnoj diobi St-2094/13	HR99 HR00 2094-2013 2025-103417656-10585157876	38,00	
07.11.2025.	ZAGREBACKI HOLDING d.o.o. Podružnica Cistoca	2 - isplata po djelomicnoj diobi St-2094/13	HR99 HR00 2094-2013 2025-103417682-10585157931	49,17	
07.11.2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PODR.ZAGREBPARKING	3 - isplata po djelomicnoj diobi St-2094/13	HR99 HR00 2094-2013 2025-103417674-10585157914	2,64	
07.11.2025.	GRAD ZAGREB	4 - isplata po djelomicnoj diobi St-2094/13	HR99 HR00 2094-2013 2025-103417650-10585157869	185,90	
07.11.2025.	GRAD ZAGREB	5 - isplata po djelomicnoj diobi St-2094/13	HR99 HR00 2094-2013 2025-103417664-10585157893	3.527,39	
07.11.2025.	BIDD-SAMOBOR d.o.o.	6 - isplata po djelomicnoj diobi St-2094/13	HR99 HR00 2094-2013 2025-103417640-10585157860	9,55	
Stanje na dan : 07.11.2025.				Promet Stanje	3.812,65
Prethodno stanje :					0,00
					5.544,21
					5.544,21

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	6	Prethodno stanje	9.356,86	Privremeno stanje	5.544,21
Naloga u korist	0	Dugovni promet	3.812,65	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	-3.812,65	Raspoloživo stanje	5.544,21

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 07.11.2025.
Obračunata naknada -14,29

B