

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.01.2026. 09:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 21.01.2026.

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: 003

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					17.352,42
21.01.2026.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
21.01.2026.	HRVATSKE	1 - PDV 12/2025	HR68 1201-29904822134	1.945,23	
	HR1210010051863000160		2026-6872515-10803495396		
Stanje na dan :		21.01.2026.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	1.945,23 0,00
Konačno stanje :					15.407,19

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	17.352,42	Privremeno stanje	15.407,19
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.945,23	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.945,23	Raspoloživo stanje	15.407,19