

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.07.2026. 02:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.07.2026.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

HAKADESCH d.o.o. u stečaju
KOLODVORSKA ULICA 41
44330 NOVSKA
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

HAKADESCH d.o.o. u stečaju
17101881288

IBAN:
Broj računa:

HR3824020061101298350
1101298350

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
045

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje:					66.329,21
23.07.2026.	DOCTOR BARK GMBH	1 - Rent 07.2026 - Obrtnicka 31, HR99			
23.07.2026.	DE19653512600134031495	Novska 1650qm without house costs but VAT	HR99 2026-74507705-11398328653		6.187,50
23.07.2026.	Doctor Bark GmbH		HR99		
23.07.2026.	DE22370800400374576400	2 - 16-26	HR99 2026-74689811-11399119616		2.126,47
23.07.2026.	Doctor Bark GmbH		HR99		
23.07.2026.	DE72700202700015317279	3 - 25-2026	HR99 2026-74507977-11398329323		2.071,26
Stanje na dan:	23.07.2026.	Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	0,00	10.385,23
Konačno stanje:					76.714,44

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	66.329,21	Privremeno stanje	76.714,44
Naloga u korist	3	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	10.385,23	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	10.385,23	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	76.714,44