

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.01.2026. 02:43
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.01.2026.

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: HAKADESCH d.o.o. u stečaju
OIB: 17101881288

IBAN: HR3824020061101298350
Broj računa: 1101298350

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 004

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 :					23.092,69
27.01.2026.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	1 - 0010300968-	HR99		
27.01.2026.	HR9823400091110112928	251220-5 za 12/2025 ELEC	HR01 0010300968-251220-5 2026-8338494-10817714981	1.618,79	
27.01.2026.	ELEKTRONIČKI RAČUNI društvo s ograničenom odgovornošću za usluge ZAGREB	2 - plaćanje po računu 339470-1-2 COST	HR99 HR00 28736-339470-2025 2026-8338466-10817700660	46,25	
27.01.2026.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM	3 - PRIRODNI PLIN ZA 2025/12	HR99 HR01 3007055955-251200-0 2026-8338549-10817714998	1,40	
27.01.2026.	HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM	4 - PRIRODNI PLIN ZA 2025/12	HR99 HR01 3007055955-251201-8 2026-8338565-10817715003	1,40	
Stanje na dan : 27.01.2026.				1.667,84	0,00
Broj izvoda 004				Promet	21.424,85
				S t a n j e	
Konačno stanje :					21.424,85

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	23.092,69	Privremeno stanje	21.424,85
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.667,84	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	4	Ukupni promet	-1.667,84	Raspoloživo stanje	21.424,85