

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.01.2026. 05:19  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2026.

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

ORTEH d.o.o. u stečaju  
 MATIJE GUPCA 4  
 33515 ORAHOVICA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ORTEH d.o.o. u stečaju  
 OIB: 97635799892

IBAN: HR5224020061101169379  
 Broj računa: 1101169379

Oznaka valute: EUR  
 Broj izvoda: 001

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		
<b>Početno stanje :</b>					<b>135.721,55</b>
14.01.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.01.2026.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	8,26	
	HR9524020061031262160		10782960898		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>Broj izvoda</b>	<b>001</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
	<b>14.01.2026.</b>			<b>Stanje</b>	<b>135.713,29</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>135.713,29</b>

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	135.721,55	Privremeno stanje	135.713,29
Naloga na teret	1	Dugovni promet	8,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-8,26	Raspoloživo stanje	135.713,29