

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.07.2024. 11:32
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2024.

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: 017

tum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
atum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					205.211,64
14.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2024.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	11,90	
	HR9524020061031262160		5413739377		
Stanje na dan :	14.06.2024.	Broj izvoda	017	Promet	0,00
				Stanje	205.199,74
Konačno stanje :					205.199,74

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	205.211,64	Privremeno stanje	205.199,74
Naloga u korist	0	Dugovni promet	11,90	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-11,90	Raspoloživo stanje	205.199,74