

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2026. 02:49
 Za razdoblje (po datumu obrade): 22.04.2026.

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: 027

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 :					71.163,04
22.04.2026.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	1 - Uplata predujma	HR99		
22.04.2026.	NEKRET.-POKRET.	COST	HR35 6520421-17101881288	19,92	
	HR7123900011500090983		2026-39112870-11078748308		
22.04.2026.	Print My Textiles d.o.o. ZAGREB	2 - 18-2026/1/1	HR99		
22.04.2026.	HR5524020061101286113	COST	HR00 69378		515,50
			2026-39203103-11079273117		
22.04.2026.	Print My Textiles d.o.o. ZAGREB	3 - 17-2026/1/1	HR99		
22.04.2026.	HR5524020061101286113	COST	HR00 69373		1.500,00
			2026-39203156-11079273279		
22.04.2026.	Print My Textiles d.o.o. ZAGREB	4 - 14-2026/1/1	HR99		
22.04.2026.	HR5524020061101286113	COST	HR00 56905		455,43
			2026-39203222-11079273452		
22.04.2026.	Print My Textiles d.o.o. ZAGREB	5 - 6-2026/1/1	HR99		
22.04.2026.	HR5524020061101286113	COST	HR00 062026		459,84
			2026-39203257-11079273542		
22.04.2026.	Print My Textiles d.o.o. ZAGREB	6 - 5-2026/1/1	HR99		
22.04.2026.	HR5524020061101286113	COST	HR00 052026		2.000,00
			2026-39203289-11079273626		
Stanje na dan :		22.04.2026.	Broj izvoda 027	Promet	19,92
				St a n j e	4.930,77
Konačno stanje :					76.073,89

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	71.163,04	Privremeno stanje	76.073,89
Naloga u korist	5	Dugovni promet	19,92	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	4.930,77	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	4.910,85	Raspoloživo stanje	76.073,89