

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.10.2023. 09:58  
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.10.2023.

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: 029

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 :					37.233,20
25.10.2023.	XXL SAN DRUŠTVO S OGRANIČENOM	1 - PL. RN. troškovi	HR99		
25.10.2023.	ODGOVORNOŠĆU ZAGREB	usluge	HR00 46-2023	400,00	
	HR9123900011100371956		2023-79875255-4876080359		
Stanje na dan :	25.10.2023.	Broj izvoda	029	Promet	400,00
				Stanje	0,00
					36.833,20
Konačno stanje :					36.833,20

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	37.233,20	Privremeno stanje	36.833,20
Naloga na teret	1	Dugovni promet	400,00	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	-400,00	Raspoloživo stanje	36.833,20