

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2025. 11:29  
Za razdoblje (po datumu obrade): 22.04.2025.

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: 013

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
<b>Početno stanje :</b>					162.409,11
22.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	1 - PDV 03/2025	HR99	2.052,41	
22.04.2025.	FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160		HR68 1201-29904822134 2025-35416033-6279254026		
<b>Stanje na dan :</b> 22.04.2025.		<b>Broj izvoda</b> 013	<b>Promet Stanje</b>	2.052,41	0,00
<b>Konačno stanje :</b>					160.356,70

## REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	162.409,11	Privremeno stanje	160.356,70
Naloga na teret	1	Dugovni promet	2.052,41	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	-2.052,41	Raspoloživo stanje	160.356,70