

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.06.2025. 10:07
 Za razdoblje (po datumu obrade): 18.06.2025.

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: 019

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
Početno stanje :					157.247,17
18.06.2025.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	1 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	HR9823400091110112928	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	49,00	
		2094-2013	2025-55362691-10122217043		
18.06.2025.	MAGOR D.O.O. ZA PROIZVODNJU,	2 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	TRGOVINU I US KRAPINA	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	161,50	
	HR1023400091110191045	2094-2013	2025-55362644-10122216906		
18.06.2025.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ D.O.O ZAGREB	3 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	HR0323400091110252669	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	14.492,96	
		2094-2013	2025-55362676-10122217004		
18.06.2025.	HŽ CARGO D.O.O. ZAGREB	4 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	HR7823400091110252677	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	20,00	
		2094-2013	2025-55362678-10122217008		
18.06.2025.	HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZAGREB	5 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	HR4423400091110252804	djelomicnoj diobi	HR00 2094-2013	87.997,98	
			2025-55362679-10122217012		
18.06.2025.	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA	6 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	D.O.O. ZAGREB	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	129,84	
	HR3623400091110343158	2094-2013	2025-55362645-10122216911		
18.06.2025.	GKP ČAKOM D.O.O. ČAKOVEC	7 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	HR1223400091116009166	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	26,36	
		2094-2013	2025-55362650-10122216926		
18.06.2025.	MAMIĆ VL. IVAN MAMIĆ OBRT ZA	8 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	PRIJEVOZ I GR PODSTRANA	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	608,93	
	HR03234000911160307191	2094-2013	2025-55362683-10122217023		
18.06.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA	9 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	KARTICE ZAGREB	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	103,45	
	HR47234000911400010083	2094-2013	2025-55362654-10122216941		
18.06.2025.	KONČAR - INEM D.O.O. ZAGREB	10 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	HR4723600001101249642	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	1.844,82	
		2094-2013	2025-55362658-10122216953		
18.06.2025.	ISKRA-S D.O.O.	11 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	HR2023600001101265939	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	308,70	
		2094-2013	2025-55362687-10122217029		
18.06.2025.	ZAGORJEGRADNJA D.O.O. KRALJEVEC	12 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	NA SUTLI	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	480,06	
	HR5123600001101307285	2094-2013	2025-55362655-10122216944		
18.06.2025.	ZAPREŠIĆ, D.O.O. ZAPREŠIĆ	13 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	HR4223600001101309096	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	4,08	
		2094-2013	2025-55362673-10122216993		
18.06.2025.	MESSER CROATIA PLIN D.O.O.	14 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	HR6123600001101336690	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	119,24	
		2094-2013	2025-55362640-10122216889		
18.06.2025.	TRGO-ZAG D.O.O. ZAGREB	15 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	HR4223600001101408133	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	358,17	
		2094-2013	2025-55362648-10122216920		
18.06.2025.	SIGNALGRAD D.O.O. BESTOVJE	16 - isplata po	HR99		
18.06.2025.	HR1423600001101454324	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	459,89	
		2094-2013	2025-55362675-10122216997		

18.06.2025.	STROJOTEHNIKA D.O.O. SESVETE	17 - isplata po	HR99	107,19
18.06.2025.	HR8523600001101697389	djelomicnoj diobi	HR00 2094-2013	
			2025-55362661-10122216963	
18.06.2025.	UNICREDIT LEASING CROATIA	18 - isplata po	HR99	14,68
18.06.2025.	D.O.O. ZAGREB	djelomicnoj diobi	HR00 2094-2013	
	HR5123600001101923623		2025-55362642-10122216901	
18.06.2025.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	19 - isplata po	HR99	990,58
18.06.2025.	D.O.O. ZAGREB	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
	HR3823600001102385383	2094-2013	2025-55362688-10122217031	
18.06.2025.	BUREAU VERITAS CROATIA	20 - isplata po	HR99	76,59
18.06.2025.	D.O.O. RIJEKA	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
	HR3723600001103073616	2094-2013	2025-55362659-10122216954	
18.06.2025.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PREMIJA	21 - isplata po	HR99	117,24
18.06.2025.	OSIGURANJA Ž ZAGREB	djelomicnoj diobi st-	HR00 2094-2013	
	HR5923600001300000195	2094-2013	2025-55362651-10122216931	
18.06.2025.	HT D.D. - USLUGE FIKSNE	22 - isplata po	HR99	531,21
18.06.2025.	MREŽE ZAGREB	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
	HR8523600001500074255	2094-2013	2025-55362664-10122216975	
18.06.2025.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	23 - isplata po	HR99	6,31
18.06.2025.	HR4223900011100017042	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
		2094-2013	2025-55362662-10122216968	
18.06.2025.	INKASO.HR d.o.o. OSIJEK	24 - isplata po	HR99	59,66
18.06.2025.	HR5124020061100564505	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
		2094-2013	2025-55362666-10122130884	
18.06.2025.	ISCAR ALATI D.O.O. SAMOBOR	25 - isplata po	HR99	75,68
18.06.2025.	HR7824840081100236674	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
		2094-2013	2025-55362672-10122216983	
18.06.2025.	STUBLIĆ IMPEX, D.O.O. SESVETE	26 - isplata po	HR99	27,73
18.06.2025.	HR1924840081100585384	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
		2094-2013	2025-55362647-10122216915	
18.06.2025.	CE-ZA-R D.O.O. ZAGREB	27 - isplata po	HR99	86,96
18.06.2025.	HR2124840081103721455	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
		2094-2013	2025-55362690-10122217038	
18.06.2025.	RENATO MARIĆ, MARUN SLAVONSKI	28 - isplata po	HR99	2.211,51
18.06.2025.	BROD SLAVONSKI BROD	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
	HR1724840081103766147	2094-2013	2025-55362638-10122216890	
18.06.2025.	NIMOS PROJEKT D.O.O. DUGO SELO	29 - isplata po	HR99	5.263,17
18.06.2025.	HR6925000091101332453	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
		2094-2013	2025-55362681-10122217016	
18.06.2025.	ELIX FONTIS D.O.O. SLAVONSKI BROD	30 - isplata po	HR99	210,80
18.06.2025.	HR3625000091102151630	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
		2094-2013	2025-55362653-10122216936	
18.06.2025.	IKAR D.O.O. SLAVONSKI BROD	31 - isplata po	HR99	6.827,36
18.06.2025.	HR3425000091102157389	djelomicnoj diobi st	HR00 2094-2013	
		2094-2013	2025-55362669-10122216985	
Stanje na dan : 18.06.2025.		Broj izvoda 019	Promet	123.771,65
			Stanje	0,00
				33.475,52
Konačno stanje :				33.475,52

PEKAPITULACIJA

(8.0)		Prethodno stanje	157.247,17	Privremeno stanje	33.475,52
Naloga na teret	31	Dugovni promet	123.771,65	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	31	Ukupni promet	-123.771,65	Raspoloživo stanje	33.475,52