

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2025. 10:30
Za razdoblje (po datumu obrade): 01.10.2025.

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: 030

Datum valute m 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 :					9.885,92
01.10.2025.	FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO	1 - PL. RN. za	HR99		
01.10.2025.	HR5823600001102141165	knjigovodstvene	HR00 172-25	265,44	
		usluge za 09/2025	2025-90678766-10470339590		
01.10.2025.	ALDO D.O.O. ZAGREB	2 - PL. RN. za najam	HR99		
01.10.2025.	HR3123900011100312411	09/2025	HR00 43-2025	248,85	
			2025-90678763-10470339576		
Stanje na dan :		Broj izvoda	030	Promet	514,29
				Stanje	0,00
					9.371,63
Konačno stanje :					9.371,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	9.885,92	Privremeno stanje	9.371,63
Naloga u korist	0	Dugovni promet	514,29	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-514,29	Raspoloživo stanje	9.371,63

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 01.10.2025.

Obračunata naknada -14,77

3