

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2026. 03:44
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.01.2026. do 16.01.2026.

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

AGROAVANT d.o.o. u stečaju
ULICA PETRA HEKTOROVIĆA 2
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

AGROAVANT d.o.o. u stečaju
04948057651

IBAN:
Broj računa:

HR5724020061101299754
1101299754

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
001-003

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 :					29.478,12
07.01.2026. 07.01.2026.	PONDI D.O.O. HR9324840081102621731	1 - ePoslovanje - nadoplata racuna za AGROAVANT u stecaju d.o.o.	HR99 HR00 900053716 2026-1506357-10765127140	5,00	
Stanje na dan :	07.01.2026.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	5,00	0,00 29.473,12
14.01.2026. 14.01.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10782986178	14,50	
Stanje na dan :	14.01.2026.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	14,50	0,00 29.458,62
16.01.2026. 16.01.2026.	CIPRO d.o.o. LEPAJCI HR9724020061100799872	3 - Račun 2-111-10 umanjen za iznos međusobne kompenzacije	HR99 HR00 2-3-00002 2026-5459384-10790052258		16.266,50
Stanje na dan :	16.01.2026.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	16.266,50 45.725,12
Konačno stanje :					45.725,12

REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	29.478,12	Privremeno stanje	45.725,12
Naloga na teret	2	Dugovni promet	19,50	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	16.266,50	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	16.247,00		
				Raspoloživo stanje	45.725,12