

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.04.2025. 03:50  
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.04.2025.

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

REMETINEC GRADNJA d.o.o. u stečaju  
REMETINEC 48  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: REMETINEC GRADNJA d.o.o. u stečaju  
OIB: 10311240284

IBAN: HR9724020061101162943  
Broj računa: 1101162943

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 011

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 :						185.331,56
28.04.2025.	IVICA BENAT 10040 ZAGREB, GRAD	1 - uplata po ponudi	HR99			
28.04.2025.	ZAGREB	Predračun 4/25	HR00 21384755537			4.143,75
	HR6023600003242387153	Hyundai Santa Fe	2025-37031304-6293541437			
Stanje na dan : 28.04.2025.		Broj izvoda 011	Promet		0,00	4.143,75
			S t a n j e			189.475,31
Konačno stanje :						189.475,31

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	185.331,56	Privremeno stanje	189.475,31
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	4.143,75	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	4.143,75	Raspoloživo stanje	189.475,31

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.05.2025. 03:49  
Za razdoblje (po datumu obrade): 02.05.2025.

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

REMETINEC GRADNJA d.o.o. u stečaju  
REMETINEC 48  
10000 ZAGREB  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: REMETINEC GRADNJA d.o.o. u stečaju  
OIB: 10311240284

IBAN: HR9724020061101162943  
Broj računa: 1101162943

Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 012

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 :					189.475,31
02.05.2025.	CONEX TRUCK D.O.O. SESVETE	1 - Uplata vozila man	HR99		
02.05.2025.	HR1624840081135399902	tga 18.410 po	HR99		5.125,00
		predračunu 5/25	2025-38283009-6309463528		
Stanje na dan :	02.05.2025.	Broj izvoda	012	Promet	0,00
				Stanje	5.125,00
Konačno stanje :					194.600,31

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	189.475,31	Privremeno stanje	194.600,31
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	5.125,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	5.125,00	Raspoloživo stanje	194.600,31

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.05.2025.

Obračunata naknada -9,75