

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.04.2025. 04:12
Za razdoblje (po datumu obrade): 17.04.2025.

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

HIDRO-A d.o.o. u stečaju
VRLIČKA ULICA 24
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

HIDRO-A d.o.o. u stečaju
84077835296

IBAN:
Broj računa:

HR2524020061300026752
1300026752

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
001

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 :					0,00
17.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	1 - 00-44508	HR30 0010415556-2025-08650		
17.04.2025.	FINANCIJA ZAGREB		HR00 44508		2.707,46
	HR1210010051863000160		2025-34347404-6267002647		
Stanje na dan :	17.04.2025.	Broj izvoda	001	Promet	0,00
				Stanje	2.707,46
Konačno stanje :					2.707,46

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	2.707,46
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	2.707,46	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2.707,46	Raspoloživo stanje	2.707,46

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 17.04.2025.
Obracunata naknada -16,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.04.2025. 03:45
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.04.2025.

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

HIDRO-A d.o.o. u stečaju
VRLIČKA ULICA 24
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:
OIB:

HIDRO-A d.o.o. u stečaju
84077835296

IBAN:
Broj računa:

HR2524020061300026752
1300026752

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
003

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					2.691,46
23.04.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA-DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HR99 HR68 8486-84077835296-24320 2025-35905735-6281893172	383,46	
23.04.2025.	HR6510010051550100001				
23.04.2025.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-84077835296-24320 2025-35908176-6281893251	427,62	
23.04.2025.	HR1110010051713312009				
23.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB	3 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-84077835296-24320 2025-35905722-6281893170	348,60	
23.04.2025.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan : 23.04.2025.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	1.159,68	0,00
Konačno stanje :					1.531,78

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	2.691,46	Privremeno stanje	1.531,78
Naloga u korist	0	Dugovni promet	1.159,68	Rezervirano za naplatu	1.431,58
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	-1.159,68	Raspoloživo stanje	100,20

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.04.2025. 03:59
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.04.2025.

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

HIDRO-A d.o.o. u stečaju
VRLIČKA ULICA 24
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HIDRO-A d.o.o. u stečaju
OIB: 84077835296

IBAN: HR2524020061300026752
Broj računa: 1300026752

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 004

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					1.531,78
24.04.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 1 - PLAĆANJE	HR99			
24.04.2025.	TEMELJU ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 2283-84077835296-24320	116,20	
	HR7610010051700036001	OBVEZA	2025-36233744-6284621583		
Stanje na dan :		Broj izvoda	004	Promet Stanje	116,20 0,00
					1.415,58
Konačno stanje :					1.415,58

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.531,78	Privremeno stanje	1.415,58
Naloga na teret	1	Dugovni promet	116,20	Rezervirano za naplatu	1.431,58
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-116,20	Raspoloživo stanje	-16,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.05.2025. 04:23
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

HIDRO-A d.o.o. u stečaju
VRLIČKA ULICA 24
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: HIDRO-A d.o.o. u stečaju
OIB: 84077835296

IBAN: HR2524020061300026752
Broj računa: 1300026752

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 006

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		
Početno stanje :					1.431,58
02.05.2025.	SREČKO ČORBIĆ	1 - PLAĆA NETO	HR67 84077835296-24320-0	1.431,58	
02.05.2025.	HR8523400093200843111		HR69 40002-84077835296-100 2025-37819163-6308947255		
Stanje na dan : 02.05.2025.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	1.431,58	0,00 0,00
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.431,58	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.431,58	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.431,58	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.05.2025.

Obračunata naknada -18,90

Obavijest o zatvaranju poslovnog računa, barkod dokumentacije 440-100003314



Od Erste registar računa <timreg@erstebank.hr>
Pošiljatelj <erstebank@erstebank.hr>
Za <PERICA.MEDAKOVIC@BJ.T-COM.HR>
Cc <akuzmanovic@esb.hr>
Datum 07.05.2025 11:51

(8673708)STAMFA.FAKTURA.1300026752.202505.htm (~6 KB)



ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
Jadranski trg 3a
51000 Rijeka
www.erstebank.hr
0800 7890
erstebank@erstebank.hr

Odobreno zatvaranje poslovnog računa

Poštovani,

na temelju Vašeg zahtjeva za zatvaranje transakcijskog računa zatvorili smo
07.05.2025. račun IBAN HR2524020061300026752.

Ovo je automatska poruka. Molimo vas nemojte odgovarati direktno na ovaj
e-mail.

S poštovanjem,
Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Napomena:

Ova poruka i svi privitci povjerljivi su i namijenjeni isključivo naznačenom primatelju(ima). Ukoliko niste naznačeni primatelj, molimo Vas da o tome bez odlaganja obavijestite pošiljatelja, da ne prešlikavate i ne otkrivajte sadržaj te da izbrisete poruku i sve privitke. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke ili njezinih dijelova zabranjeno je. S obzirom da komunikacija Internetom nije zaštićena, ne preuzimamo odgovornost za eventualne štete proizašle iz korištenja ove poruke i privitaka što uključuje, ali nije ograničeno, na greške u prijenosu podataka, greške u sadržaju te prisustvo malicioznog koda.

Disclaimer:

This e-mail and all attached files are confidential and intended for sole use by the person(s) mentioned as the recipient(s). If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, do not copy or disclose its content and delete this message and all attachment(s) from your system. Any unauthorized use, distribution, disclosure, printing or copying of this e-mail other than by the intended recipient(s) is prohibited. Considering that Internet communication is not secure, we accept no liability for any potential damage caused due to errors in data transmission or by this message and files attached to it. No warranty is given that this email is free of viruses or other malicious programs.