

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.05.2025. 04:17  
Za razdoblje (po datumu obrade): 05.05.2025.

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: 007

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
05.05.2025.	PERICA MEDAKOVIĆ	1 - Zatvaranje računa	HR99			
05.05.2025.	HR5424020063200299589	Hidro a	HR99			57,76
			2025-38902043-6318195328			
Stanje na dan :	05.05.2025.	Broj izvoda	007	Promet	0,00	57,76
				S t a n j e		57,76
Konačno stanje :						57,76

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	57,76
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	57,76	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	57,76	Raspoloživo stanje	57,76

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.05.2025.

Obračunata naknada -18,90

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.05.2025. 04:07  
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.05.2025.

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:  
OIB:

HIDRO-A d.o.o. u stečaju  
84077835296

IBAN:  
Broj računa:

HR2524020061300026752  
1300026752

Oznaka valute:  
Broj izvoda:

EUR  
008

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 :						57,76
07.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR99			
07.05.2025.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99		57,76	
	HR9524020061031262160		6324381870			
Stanje na dan :		07.05.2025.	Broj izvoda	008	Promet	57,76
					St a n j e	0,00
Konačno stanje :						0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	57,76	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	1	Dugovni promet	57,76	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	1	Ukupni promet	-57,76	Raspoloživo stanje	0,00

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.04.2025. 04:00  
Za razdoblje (po datumu obrade): 25.04.2025.

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  
005

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 :					1.415,58
25.04.2025.	PERICA MEDAKOVIĆ		HR99		
25.04.2025.	HR5424020063200299589	1 - Naknada banci	HR99		16,00
			2025-36545486-6287384204		
Stanje na dan :	25.04.2025.	Broj izvoda	005	Promet	0,00
				Stanje	16,00
Konačno stanje :					1.431,58

REKAPITULACIJA

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

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.04.2025. 02:45  
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.04.2025.

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  
002

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 :					2.707,46
18.04.2025. 18.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6270293534	16,00	
Stanje na dan : 18.04.2025.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	16,00	0,00 2.691,46
Konačno stanje :					2.691,46

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	2.707,46	Privremeno stanje	2.691,46
Naloga na teret	1	Dugovni promet	16,00	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	-16,00	Raspoloživo stanje	2.691,46