

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.05.2021. 10:47  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 06.05.2021.

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 11 /A  
 10000 ZAGREB  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: Proizvodnja-regeneracija d.o.o. u stečaju  
 OIB: 29904822134

IBAN: HR2424020061100701567  
 Broj računa: 1100701567

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 024

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>731.035,96</b>
06.05.2021.	MEHANIKA-ELEKTRONIKA d.o.o. DONJA ZDENČINA	1 - uplata jamčevine, ST-2094/2013	HR99 HR00 44579903781 2021-24809231-9308219918		500,00
06.05.2021.	HR6424020061100594826				
<b>Stanje na dan : 06.05.2021.</b>				<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Broj izvoda 024</b>				<b>Promet Stanje</b>	<b>731.535,96</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>731.535,96</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	731.035,96	Privremeno stanje	731.535,96
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	500,00	Raspoloživo stanje	731.535,96

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.05.2021.

Obračunata naknada -99,14