

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.05.2021. 09:15
Za razdoblje (po datumu obrade): 18.05.2021.

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: 028

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 :					729.106,01
18.05.2021.	MEHANIKA-ELEKTRONIKA d.o.o. DONJA 1	1 - uplata razlike	HR99		
18.05.2021.	ZDENČINA	kupovnine, ST-	HR00 44579903781		2.050,00
	HR6424020061100594826	2094/2013	2021-27821146-9327718955		
Stanje na dan :	18.05.2021.	Broj izvoda	028	Promet	0,00
				Stanje	2.050,00
Konačno stanje :					731.156,01

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	729.106,01	Privremeno stanje	731.156,01
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.050,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	2.050,00	Raspoloživo stanje	731.156,01