

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.08.2026. 10:15
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.08.2026.

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 ULICA 11 A
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

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

IBAN: HR2424020061100701567
Broj računa: 1100701567

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 022

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
očetno stanje:					197.737,16
03.08.2026.	FBS PROMET D.O.O.	1 - PL. RN. za	HR99		
03.08.2026.	HR5823600001102141165	knjigovodstvene	HR00 124-26	265,44	
		usluge 08/2026	2026-77573571-11438669265		
03.08.2026.	ALDO D.O.O.	2 - PL. RN. za najam	HR99		
03.08.2026.	HR3123900011100312411	08/2026	HR00 36-2026	248,85	
			2026-77573569-11438669260		
03.08.2026.	HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. ZAGREB	3 - Trošak Povrv-	HR99		
03.08.2026.	HR4423400091110252804	5569/2014 od	HR99		
		19.11.25. 2.rate	2026-77846665-11439297862		49.080,91
Stanje na dan: 03.08.2026.		Broj izvoda 022	Promet	514,29	49.080,91
Konačno stanje:			Stanje		246.303,78
					246.303,78

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	197.737,16	Privremeno stanje	246.303,78
Naloga u korist	1	Dugovni promet	514,29	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	49.080,91	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	3	Ukupni promet	48.566,62	Raspoloživo stanje	246.303,78

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.08.2026.

Obračunata naknada -17,16

75