

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 16.02.2021. 08:30  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 15.02.2021.

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: 010

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primateelj 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>925.730,97</b>
15.02.2021.	DOT POT j.d.o.o. ZAGREB		HR99		
15.02.2021.	HR6824020061100937552	1 - Povrat depozita	HR00 2021 2021-08507087-9177658495		208.587,32
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.02.2021.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>010</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>1.134.318,29</b>
					<b>1.134.318,29</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	0	Prethodno stanje	925.730,97	<b>Privremeno stanje</b>	<b>1.134.318,29</b>	
Naloga u korist	1	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00	
		Potražni promet	208.587,32	Dopušteno prekoračenje	0,00	
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	208.587,32	e		
					Raspoloživo stanje	1.134.318,29

3