

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.01.2017. 08:09
 Za razdoblje (po datumu obrade): 10.01.2017.

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: 004

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 :				586.907,72	
10.01.2017. 10.01.2017.	JAVNI BILJEŽNIK GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ SISAK HR5424840081300129565	1 - REZERVACIJA NOVČANIH SREDSTAVA ZA POKRIĆE BUDUĆIH PREDVIDIVIH OBVEZA STEČAJNE MASE 3 St-2094/13 -PARNIČNI TROŠKOVI	HR99 HR00 2094-13 2017-01976678-6992497889	320.000,00	
Stanje na dan :	10.01.2017.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	320.000,00	0,00 266.907,72
Konačno stanje :				266.907,72	

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	586.907,72	Privremeno stanje	266.907,72
Naloga na teret	1	Dugovni promet	320.000,00	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	-320.000,00	Raspoloživo stanje	266.907,72

3