

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.07.2018. 08:26
 Za razdoblje (po datumu obrade): 05.07.2018.

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: 031

Datum valute	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					962.840,47
05.07.2018.	GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ, JAVNI BILJEŽNIK G SISAK HR5424840081300129565	1 - REZERVACIJA NOVČANIH SREDSTAVA ZA POKRIĆE BUDUĆIM PREDVIDIVIH OBVEZA STEČAJNE MASE 3 ST-2094/13- PARNIČNI TROŠKOVI	HR99 HR00 2094-13 2018-31103218-7680086277	100.000,00	
05.07.2018.	GORDANA BRIŠEVAC IMPRIĆ, JAVNI BILJEŽNIK G SISAK HR5424840081300129565	2 - REZERVACIJA SREDSTAVA ZA POKRIĆE BUDUĆIH PREDVIDIVIH OBVEZA STEČAJNE MASE- NAKNADNA DIOBA ZA 3 ST- 2094/13	HR99 HR00 2094-13 2018-31103217-7680094819	111.537,32	
Stanje na dan :	05.07.2018.	Broj izvoda 031	Promet	211.537,32	0,00
Konačno stanje :			Stanje	751.303,15	751.303,15

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	962.840,47	Privremeno stanje	751.303,15
Naloga u korist	0	Dugovni promet	211.537,32	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-211.537,32	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
				Raspoloživo stanje	751.303,15

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.07.2018.

Obračunata naknada -60,78

3