

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.11.2020. 09:34  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 09.07.2015.

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: 050

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja			
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata	
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja			
<b>Početno stanje :</b>					<b>583.706,84</b>	
09.07.2015.	JAVNI BILJEŽNIK GORDANA BRIŠEVAC	1 - REZERVACIJA NOVČANIH				
09.07.2015.	IMPRIĆ SISAK	SREDSTAVA ZA POKRIĆE BUDUĆIH PREDVIDIVIH OBVEZA STEČAJNE MASE 3 St-2094/13	HR99 HR00 2094-13 2015-29373255-2823857947	250.000,00		
<b>Stanje na dan :</b> 09.07.2015.		<b>Broj izvoda</b> 050	<b>Promet</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.706,84</b>
<b>Konačno stanje :</b>						<b>333.706,84</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	583.706,84	<b>Privremeno stanje</b>	<b>333.706,84</b>
Naloga u korist	0	Dugovni promet	250.000,00	Rezervirano za naplatu	1.968,36
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoracenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-250.000,00	e	
Troškovi				Raspoloživo stanje	331.738,48
			0,00		