

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.03.2021. 09:07
 Za razdoblje (po datumu obrade): 11.03.2021.

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: 015

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		
Početno stanje :					1.131.458,29
11.03.2021.	DOT POT j.d.o.o. ZAGREB	1 - Povrat krive	HR99		
11.03.2021.	HR6824020061100937552	doznake od	HR00 11032021	208.587,32	
		15.02.2021.	2021-13542856-9218095076		
Stanje na dan :	11.03.2021.	Broj izvoda	015	Promet	208.587,32
				Stanje	0,00
					922.870,97
Konačno stanje :					922.870,97

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	1.131.458,29	Privremeno stanje	922.870,97
Naloga u korist	0	Dugovni promet	208.587,32	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-208.587,32	Raspoloživo stanje	922.870,97

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.03.2021.

Obračunata naknada -125,58