

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.09.2021. 10:40  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 03.09.2021.

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: 045

Datum valute im 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 :					775.336,29
03.09.2021.	XXL SAN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZAGREB HR9123900011100371956	1 - PL. RN. za kopiranje 08/2021	HR99 HR00 59-2021 2021-51707505-9542386737	360,00	
Stanje na dan :	03.09.2021.	Broj izvoda 045	Promet Stanje	360,00	0,00
Konačno stanje :					774.976,29

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	775.336,29	Privremeno stanje	774.976,29
Naloga u korist	0	Dugovni promet	360,00	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	-360,00	Raspoloživo stanje	774.976,29

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 03.09.2021.

racunata naknada -83,78

MP