

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2022. 04:35
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.08.2022.

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

TANDEM-GRADNJA d.o.o.
 DMINE PAPALIĆA 4
 21300 MAKARSKA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TANDEM-GRADNJA d.o.o.
 OIB: 46785805020

IBAN: HR6724020061100704091
 Broj računa: 1100704091

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 073

| 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 : | | | | | 12.758,14 |
| 02.08.2022. | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB | 1 - Po PSN St- | HR99 | | |
| 02.08.2022. | HR9223400091100022902 | 314/2020 | HR00 314-2020 2022-50684415-3845324717 | 2.099,23 | |
| 02.08.2022. | PROJEKT MILAS J.D.O.O. KAMENMOST | 2 - Zatvaranje duga | HR99 | | |
| 02.08.2022. | HR3923400091110715875 | po predstečajnoj nagodbi | HR99 2022-50681453-3845331164 | 437,50 | |
| 02.08.2022. | M A M B, OBRT ZA PRIJEVOZ I | 3 - Po predstečajnom | HR99 | | |
| 02.08.2022. | USLUGE, VL. MA PLOČE | nagodbi 1/48 | HR99 2022-50683448-3845323012 | 323,01 | |
| 02.08.2022. | MERLINCOMPANY D.O.O. SPLIT | 4 - Po predstečajnom | HR99 | | |
| 02.08.2022. | HR4623600001101338415 | nagodbi 1/48 | HR99 2022-50683450-3845330728 | 518,09 | |
| 02.08.2022. | ANTE GRUBIŠIĆ - A M G-DUBRAVA VL. | 5 - Po predstečajnom | HR99 | | |
| 02.08.2022. | ANTE GRU ŠIBENIK | nagodbi 1/48 | HR99 2022-50683447-3845330721 | 613,67 | |
| 02.08.2022. | PEL 3, DRUŠTVO S OGRANIČENOM | 6 - Po predstečajnoj | HR99 | | |
| 2.08.2022. | ODGOVORNOŠĆU SPLIT | nagodbi 1/48 | HR99 2022-50683446-3845323007 | 1.567,12 | |
| 02.08.2022. | ELEKTRO RUNOVIĆ, OBRT ZA | 7 - Po predstečajnom | HR99 | | |
| 02.08.2022. | ELEKTROINSTALACIJ RUNOVIĆ | nagodbi 1/48 | HR99 2022-50683449-3845323015 | 788,03 | |
| Stanje na dan : 02.08.2022. | | | | 6.346,65 | 0,00 |
| Broj izvoda 073 | | | | Promet | Stanje |
| | | | | | 6.411,49 |
| Konačno stanje : | | | | | 6.411,49 |

REKAPITULACIJA

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-----------|------------------------------|----------|
| Naloga na teret | 7 | Prethodno stanje | 12.758,14 | Privremeno stanje | 6.411,49 |
| Naloga u korist | 0 | Dugovni promet | 6.346,65 | Rezervirano za naplatu | 0,00 |
| | | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 |
| | | | | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno | 7 | Ukupni promet | -6.346,65 | Raspoloživo stanje | 6.411,49 |

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 02.08.2022.

Obračunata naknada -222,12