

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.09.2025. 02:49  
Za razdoblje (po datumu obrade): 23.09.2025.

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: EUR  
Broj izvoda: 055

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					25.743,27
23.09.2025.	M A M B, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. MA PLOČE	1 - Ostatak po predstecajnoj nagodbi	HR99		
23.09.2025.	HR8723400091160216924		HR99	2.014,95	
			2025-88253712-10445546112		
23.09.2025.	TEHIT D.O.O.	2 - predračun broj: PNA25-052947	HR99		
23.09.2025.	HR7423400091170012800		HR00 307543052947	165,93	
			2025-88522029-10446333199		
23.09.2025.	MERLINCOMPANY D.O.O. SPLIT	3 - Ostatak po predstecajnoj nagodbi	HR99		
23.09.2025.	HR4623600001101338415		HR99	3.231,85	
			2025-88253220-10445546060		
23.09.2025.	ANTE GRUBIŠIĆ - A M G-DUBRAVA VL.	4 - Ostatak po predstecajnoj nagodbi	HR99		
23.09.2025.	ANTE GRU ŠIBENIK		HR99	3.828,06	
	HR1323600001101415736		2025-88253389-10445546075		
23.09.2025.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	5 - Po predstečajnom sporazumu St-314/2020	HR99		
23.09.2025.	HR4223900011100017042		HR99	243,75	
			2025-88365774-10445919774		
23.09.2025.	PEL 3, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SPLIT	6 - Ostatak duga po predstecajnoj nagodbi	HR99		
23.09.2025.	HR8924070001100559093		HR99	9.775,63	
			2025-88252658-10445546007		
23.09.2025.	ELEKTRO RUNOVIĆ, OBRT ZA ELEKTROINSTALACIJ RUNOVIĆ	7 - Ostatak po predstecajnoj nagodbi	HR99		
23.09.2025.	HR1824070001100659117		HR99	4.915,69	
			2025-88253005-10445546036		
Stanje na dan : 23.09.2025.		Broj izvoda 055	Promet Stanje	24.175,86	0,00
Konačno stanje :					1.567,41

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	25.743,27	Privremeno stanje	1.567,41
Naloga na teret	7	Dugovni promet	24.175,86	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	-24.175,86	Raspoloživo stanje	1.567,41