

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2025. 15:50
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.10.2024. do 14.04.2025.

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

TERMOINŽENJERING-MONTAŽA d.d. u stečaju
STUBIČKA ULICA 358
10298 BUKOVJE BISTRANSKO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: TERMOINŽENJERING-MONTAŽA d.d. u stečaju
OIB: 72469078487

IBAN: HR4924020061101135386
Broj računa: 1101135386

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 021-008

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 :					33.543,83
14.10.2024. 14.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5755187932	8,38	
Stanje na dan : 14.10.2024.		Broj izvoda 021	Promet Stanje	8,38	0,00 33.535,45
14.11.2024. 14.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5843163435	7,50	
Stanje na dan : 14.11.2024.		Broj izvoda 022	Promet Stanje	7,50	0,00 33.527,95
10.12.2024. 10.12.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	3 - Namirenje iz stecaja St-2104/2021	HR99 HR68 8168-72469078487-22243 2024-105112218-5915866497	7.142,94	
10.12.2024. 10.12.2024.	Zdravko Katusic HR1723900013290811671	4 - Namirenje iz stecaja St-2104/2021 naknada neisplacenih placa	HR99 HR00 2104-2021 2024-105111765-5915866293	6.092,86	
10.12.2024. 10.12.2024.	Mladen Kovacec HR3624840083217476606	5 - Namirenje iz stecaja St-2104/2021 naknada neisplacenih placa	HR99 HR00 2104-2021 2024-105112002-5915866392	5.494,37	
10.12.2024. 10.12.2024.	Branko Kovacec HR5724840083234924491	6 - Namirenje iz stecaja St-2104/2021 naknada neisplacenih placa	HR99 HR00 2104-2021 2024-105111461-5915866134	6.092,86	
Stanje na dan : 10.12.2024.		Broj izvoda 023	Promet Stanje	24.823,03	0,00 8.704,92
14.12.2024. 14.12.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5929214295	7,50	
Stanje na dan : 14.12.2024.		Broj izvoda 024	Promet Stanje	7,50	0,00 8.697,42
14.01.2025. 14.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6008553902	9,38	
Stanje na dan : 14.01.2025.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	9,38	0,00 8.688,04
28.01.2025. 28.01.2025.	SANJA POLA KATAVIĆ HR9624020063103309988	9 - honorar za poslove stecajnog upravitelja St-2104/2021	HR99 HR00 2104-20021 2025-8282896-6043131503	5.185,91	
28.01.2025. 28.01.2025.	SANJA POLA KATAVIĆ HR6324020063208301054	10 - Naknada troskova u stecaju St-2104/2021	HR99 HR00 2104-2021 2025-8283125-6043132706	627,56	
28.01.2025. 28.01.2025.	SANJA POLA KATAVIĆ HR6324020063208301054	11 - naknada troska u stecaju St-2014/2021	HR99 HR00 2014-2021 2025-8283255-6043133170	322,00	
Stanje na dan : 28.01.2025.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	6.135,47	0,00 2.552,57
14.02.2025. 14.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6092056813	8,90	
Stanje na dan : 14.02.2025.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	8,90	0,00 2.543,67
05.03.2025. 05.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	13 - Sudska pristojba za diobu u stecaju St-2104/2021	HR99 HR64 5045-20735-2104-2021 2025-19085303-6144082573	265,50	
Stanje na dan : 05.03.2025.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	265,50	0,00 2.278,17
14.03.2025. 14.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	14 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6170419991	9,00	
Stanje na dan : 14.03.2025.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	9,00	0,00 2.269,17
24.03.2025. 24.03.2025.	Zdravko Katusic HR1723900013290811671	15 - Namirenje iz stecaja St-2104/2021 naknada neisplacenih placa	HR99 HR00 2104-2021 2025-26081151-6195827905	628,15	
24.03.2025. 24.03.2025.	Mladen Kovacec HR3624840083217476606	16 - Namirenje iz stecaja St-2104/2021 naknada neisplacenih placa	HR99 HR00 2104-2021 2025-26081483-6195828184	628,15	
24.03.2025. 24.03.2025.	Branko Kovacec HR5724840083234924491	17 - Namirenje iz stecaja St-2104/2021 naknada neisplacenih placa	HR99 HR00 2104-2021 2025-26080558-6195819186	628,15	
Stanje na dan : 24.03.2025.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	1.884,45	0,00 384,72

04.04.2025.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	18 - usluga vođenja računa	HR99		299,00	
04.04.2025.	D. ZAGREB		HR00 122024-1-008421			
	HR9823900011100017198		2025-29016457-6228911964			
Stanje na dan :		04.04.2025.	Broj izvoda	007	Promet	299,00
					S t a n j e	0,00
						85,72
14.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	19 - Naplata naknade platnog	HR99			
14.04.2025.	HR9524020061031262160	prometa	HR99		11,10	
			6256439785			
Stanje na dan :		14.04.2025.	Broj izvoda	008	Promet	11,10
					S t a n j e	0,00
						74,62
Konačno stanje :						74,62

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	33.543,83	Privremeno stanje	74,62
Naloga na teret	19	Dugovni promet	33.469,21	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	19	Ukupni promet	-33.469,21	Raspoloživo stanje	74,62