

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.12.2023. 20:00

Za razdoblje (po datumu obrade): 19.07.2023. do 14.12.2023.

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: 013-020

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 :					5.876,65
19.07.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB	1 - IZVOĐENJE	HR01 0903-0053-0060160000		
19.07.2023.	HR3423600001813300007	SUSTAVA	HR00 4-1-1		30.064,21
		VENTILACIJE OŠ	2023-52879474-4631332044		
		G.VITEZA-OK			
		OTHR			
Stanje na dan :	19.07.2023.	Broj izvoda	013	Promet	0,00
				St a n j e	30.064,21
					35.940,86
27.07.2023.	GRAD ZAGREB ZAGREB	2 - IZVEDBA	HR01 0904-0042-0028090007		
27.07.2023.	HR3423600001813300007	VENTILACIJE	HR00 5-1-1		2.743,91
		ZUBOTEH.LABOR.N	2023-54818684-4650679033		
		A ZDRAV.UČILIŠTU-			
		OK			
		OTHR			
Stanje na dan :	27.07.2023.	Broj izvoda	014	Promet	0,00
				St a n j e	2.743,91
					38.684,77
14.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	10,90	
	HR9524020061031262160		4699243701		
Stanje na dan :	14.08.2023.	Broj izvoda	015	Promet	10,90
				St a n j e	0,00
					38.673,87
25.08.2023.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO	4 - ukupan dug	HR99		
25.08.2023.	DRUŠTVO D. ZAGREB	COST	HR01 090-31072023-47319	1.178,32	
	HR9823900011100017198		2023-62811421-4727439466		
Stanje na dan :	25.08.2023.	Broj izvoda	016	Promet	1.178,32
				St a n j e	0,00
					37.495,55
14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	5 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	8,18	
	HR9524020061031262160		4778429936		
Stanje na dan :	14.09.2023.	Broj izvoda	017	Promet	8,18
				St a n j e	0,00
					37.487,37
14.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	6 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	8,22	
	HR9524020061031262160		4852106613		
Stanje na dan :	14.10.2023.	Broj izvoda	018	Promet	8,22
				St a n j e	0,00
					37.479,15
14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	7 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	7,50	
	HR9524020061031262160		4920856199		
Stanje na dan :	14.11.2023.	Broj izvoda	019	Promet	7,50
				St a n j e	0,00
					37.471,65
14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	8 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	7,50	
	HR9524020061031262160		4988682643		
Stanje na dan :	14.12.2023.	Broj izvoda	020	Promet	7,50
				St a n j e	0,00
					37.464,15
Konačno stanje :					37.464,15

REKAPITULACIJA			
		Prethodno stanje	5.876,65
Naloga na teret	6	Dugovni promet	1.220,62
Naloga u korist	2	Potražni promet	32.808,12
			Privremeno stanje
			37.464,15
			Rezervirano za naplatu
			0,00
			Dopušteno prekoračenje
			0,00
			Rezervirano po nalogu FINA-
			e
			0,00
Naloga ukupno	8	Ukupni promet	31.587,50
			Raspoloživo stanje
			37.464,15