

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 18.09.2024. 19:05
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.02.2024. do 16.09.2024.

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: 008-020

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 :					34.755,80
29.02.2024. 29.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - POVRAT	HR68 1201-72469078487 HR00 1101135386 2024-16528328-5153493551		133,00
Stanje na dan :	29.02.2024.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,00	133,00 34.888,80
06.03.2024. 06.03.2024.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198	2 - Račun br. 022024-P1-001255 COST	HR99 HR01 090-29022024-12552 2024-18179646-5170535641	202,00	
Stanje na dan :	06.03.2024.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	202,00	0,00 34.686,80
14.03.2024. 14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188471954	23,50	
Stanje na dan :	14.03.2024.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	23,50	0,00 34.663,30
03.04.2024. 03.04.2024.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198	4 - Račun br. 032024-P1-001923 COST	HR99 HR01 090-31032024-19235 2024-26175201-5233726955	99,74	
Stanje na dan :	03.04.2024.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	99,74	0,00 34.563,56
13.04.2024. 13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5258379604	8,18	
Stanje na dan :	13.04.2024.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	8,18	0,00 34.555,38
14.05.2024. 14.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5333777889	8,52	
Stanje na dan :	14.05.2024.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	8,52	0,00 34.546,86
15.05.2024. 15.05.2024.	FRIS PROJEKT D.O.O. ZAGREB HR0324840081106474445	7 - Račun 16/1/2	HR99 HR00 142-16-10 2024-39185399-5335824194	82,95	
15.05.2024. 15.05.2024.	FRIS PROJEKT D.O.O. ZAGREB HR0324840081106474445	8 - Račun 39/1/2	HR99 HR00 142-39-10 2024-39185482-5335824340	82,95	
15.05.2024. 15.05.2024.	FRIS PROJEKT D.O.O. ZAGREB HR0324840081106474445	9 - Račun 70/1/2	HR99 HR00 142-70-10 2024-39185530-5335824429	414,75	
Stanje na dan :	15.05.2024.	Broj izvoda 014	Promet Stanje	580,65	0,00 33.966,21
14.06.2024. 14.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	10 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5414182645	8,98	
Stanje na dan :	14.06.2024.	Broj izvoda 015	Promet Stanje	8,98	0,00 33.957,23
10.07.2024. 10.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	11 - POVRAT	HR68 1201-72469078487 HR00 1101135386 2024-57114397-5485866070		116,13
Stanje na dan :	10.07.2024.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	0,00	116,13 34.073,36
13.07.2024. 13.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	12 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5495024377	7,50	
Stanje na dan :	13.07.2024.	Broj izvoda 017	Promet Stanje	7,50	0,00 34.065,86
14.08.2024. 14.08.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	13 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5585688119	7,94	
Stanje na dan :	14.08.2024.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	7,94	0,00 34.057,92
14.09.2024. 14.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	14 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5670658638	7,50	
Stanje na dan :	14.09.2024.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	7,50	0,00 34.050,42
16.09.2024. 16.09.2024.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198	15 - Račun br. 082024-P1-005583 COST	HR99 HR01 090-31082024-55830 2024-78950550-5676196655	506,59	
Stanje na dan :	16.09.2024.	Broj izvoda 020	Promet Stanje	506,59	0,00 33.543,83

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	34.755,80	Privremeno stanje	33.543,83
Naloga na teret	13	Dugovni promet	1.461,10	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	249,13	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	15	Ukupni promet	-1.211,97	Raspoloživo stanje	33.543,83