

TERMOINŽENJERING-MONTAŽA d.d. U STEČAJU

Izvod prometa po računu HR4924020061101135386 za period od 25.01.2023. do 25.08.2023.				Broj izvoda 001 - 016		Oznaka valute EUR	OIB: 72469078487	
Redni broj	Datum val	Datum izv	Opis plaćanja, tečaj	Broj račun	Isplate	Uplate	Stanje	Platitelji/primatelji
<u>1</u>	<u>25.1.2023.</u>	<u>25.1.2023.</u>	<u>Uplata po računu br. 1/1/1 od 23.01.2023</u>	<u>HR672360</u>		<u>1.875,00</u>	<b>1.875,00</b>	<u>TAURUS METALKRAFT D.O.O.</u>
<u>2</u>	<u>25.1.2023.</u>	<u>25.1.2023.</u>	<u>Plaćanje po računu br. 3/1/1 od 23.01.2023</u>	<u>HR112360</u>		<u>1.500,00</u>	<b>3.375,00</b>	<u>DENI BABIĆ</u>
<u>3</u>	<u>27.1.2023.</u>	<u>27.1.2023.</u>	<u>P+AĆANJE RAČUNA 2/1/1</u>	<u>HR982360</u>		<u>1.659,14</u>	<b>5.034,14</b>	<u>ĆORIĆ D.O.O.</u>
<u>4</u>	<u>14.2.2023.</u>	<u>14.2.2023.</u>	<u>Naplata naknade platnog prometa</u>	<u>HR952402</u>	<u>4,46</u>		<b>5.029,68</b>	<u>ERSTE&amp;STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.</u>
<u>5</u>	<u>14.3.2023.</u>	<u>14.3.2023.</u>	<u>Naplata naknade platnog prometa</u>	<u>HR952402</u>	<u>6,63</u>		<b>5.023,05</b>	<u>ERSTE&amp;STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.</u>
<u>6</u>	<u>14.4.2023.</u>	<u>14.4.2023.</u>	<u>Naplata naknade platnog prometa</u>	<u>HR952402</u>	<u>6,63</u>		<b>5.016,42</b>	<u>ERSTE&amp;STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.</u>
<u>7</u>	<u>10.5.2023.</u>	<u>10.5.2023.</u>	<u>Plaćanje po Ponudi 01-08052023</u>	<u>HR862360</u>		<u>1.619,10</u>	<b>6.635,52</b>	<u>AUTO CENTAR ŠOŠTARIĆ D.O.O.</u>
<u>8</u>	<u>13.5.2023.</u>	<u>13.5.2023.</u>	<u>Naplata naknade platnog prometa</u>	<u>HR952402</u>	<u>6,97</u>		<b>6.628,55</b>	<u>ERSTE&amp;STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.</u>
<u>9</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>Račun 42/1/2</u>	<u>HR032484</u>	<u>82,95</u>		<b>6.545,60</b>	<u>FRIS PROJEKT D.O.O.</u>
<u>10</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>Račun 229/1/2</u>	<u>HR032484</u>	<u>82,95</u>		<b>6.462,65</b>	<u>FRIS PROJEKT D.O.O.</u>
<u>11</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>Račun 22/1/2</u>	<u>HR032484</u>	<u>82,95</u>		<b>6.379,70</b>	<u>FRIS PROJEKT D.O.O.</u>
<u>12</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>Račun 68/1/2</u>	<u>HR032484</u>	<u>82,95</u>		<b>6.296,75</b>	<u>FRIS PROJEKT D.O.O.</u>
<u>13</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>Račun 205/1/2</u>	<u>HR032484</u>	<u>82,95</u>		<b>6.213,80</b>	<u>FRIS PROJEKT D.O.O.</u>
<u>14</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>22.5.2023.</u>	<u>Račun 87/1/2</u>	<u>HR032484</u>	<u>82,95</u>		<b>6.130,85</b>	<u>FRIS PROJEKT D.O.O.</u>
<u>15</u>	<u>14.6.2023.</u>	<u>14.6.2023.</u>	<u>Naplata naknade platnog prometa</u>	<u>HR952402</u>	<u>10,34</u>		<b>6.120,51</b>	<u>ERSTE&amp;STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.</u>
<u>16</u>	<u>19.6.2023.</u>	<u>19.6.2023.</u>	<u>Po ponudi 01-17062023</u>	<u>HR472360</u>		<u>656,98</u>	<b>6.777,49</b>	<u>LOVRIĆ USLUGE D.O.O.</u>
<u>17</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>procjena vozila skoda</u>	<u>HR842360</u>	<u>82,95</u>		<b>6.694,54</b>	<u>GORAN HUSINEC - STALNI SUDSKI VJEŠTAK,DIPL</u>
<u>18</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>procjena vozila VW Caddy</u>	<u>HR842360</u>	<u>116,13</u>		<b>6.578,41</b>	<u>GORAN HUSINEC - STALNI SUDSKI VJEŠTAK,DIPL</u>
<u>19</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>procjena teretnog vozila TAM</u>	<u>HR842360</u>	<u>116,13</u>		<b>6.462,28</b>	<u>GORAN HUSINEC - STALNI SUDSKI VJEŠTAK,DIPL</u>
<u>20</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>procjena vozila VW Golf</u>	<u>HR842360</u>	<u>82,95</u>		<b>6.379,33</b>	<u>GORAN HUSINEC - STALNI SUDSKI VJEŠTAK,DIPL</u>
<u>21</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>procjena vozila VW Transporter</u>	<u>HR842360</u>	<u>116,13</u>		<b>6.263,20</b>	<u>GORAN HUSINEC - STALNI SUDSKI VJEŠTAK,DIPL</u>
<u>22</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>Račun br. 092022-P1-005815</u>	<u>HR982390</u>	<u>85,75</u>		<b>6.177,45</b>	<u>SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.</u>
<u>23</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>4.7.2023.</u>	<u>Račun br. 112022-P1-007792</u>	<u>HR982390</u>	<u>292,86</u>		<b>5.884,59</b>	<u>SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.</u>
<u>24</u>	<u>14.7.2023.</u>	<u>14.7.2023.</u>	<u>Naplata naknade platnog prometa</u>	<u>HR952402</u>	<u>7,94</u>		<b>5.876,65</b>	<u>ERSTE&amp;STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.</u>
<u>25</u>	<u>19.7.2023.</u>	<u>19.7.2023.</u>	<u>IZVOĐENJE SUSTAVA VENTILACIJE OŠ G.VITEZA-OI</u>	<u>HR342360</u>		<u>30.064,21</u>	<b>35.940,86</b>	<u>GRAD ZAGREB</u>
<u>26</u>	<u>27.7.2023.</u>	<u>27.7.2023.</u>	<u>IZVEDBA VENTILACIJE ZUBOTEH.LABOR.NA ZDRAV</u>	<u>HR342360</u>		<u>2.743,91</u>	<b>38.684,77</b>	<u>GRAD ZAGREB</u>
<u>27</u>	<u>14.8.2023.</u>	<u>14.8.2023.</u>	<u>Naplata naknade platnog prometa</u>	<u>HR952402</u>	<u>10,9</u>		<b>38.673,87</b>	<u>ERSTE&amp;STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.</u>
<u>28</u>	<u>25.8.2023.</u>	<u>25.8.2023.</u>	<u>ukupan dug</u>	<u>HR982390</u>	<u>1.178,32</u>		<b>37.495,55</b>	<u>SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.</u>