

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.08.2026. 07:33
Za razdoblje (po datumu obrade): 24.07.2026.

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

TVIN MPD d.o.o.

ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2

33000 VIROVITICA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:

OIB:

TVIN MPD d.o.o.

94181479777

IBAN:

Broj računa:

HR4224020061101068291

1101068291

Oznaka valute:

Broj izvoda:

EUR

075

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:					117.793,90
24.07.2026.	MATKOVIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, UVOZ-IZVOZ	1 - UPLATA	HR99 HR99 2026-74999094-11402538536	10.000,00	
24.07.2026.	HR7923400091100049229				
24.07.2026.	AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ VL.SLAVKO ĐAKOVIĆ,SV. ANTUNA 61, SLAVONSKI BRO	2 - UPLATA	HR99 HR99 2026-74999091-11402538531	5.000,00	
24.07.2026.	HR5223400091150119757				
24.07.2026.	KOVINOTOKARSKI OBRT MOSLAVAC TOMISLAV MOSLAVAC	3 - ponuda 46/2026	HR99 HR00 46 2026-74827723-11401761451		
24.07.2026.	HR7123400091160047850				
24.07.2026.			HR99 HR00 3204684877 2026-74865748-11401899015		
24.07.2026.					
24.07.2026.			HR99 HR00 3208556085 2026-74817314-11401744882		
24.07.2026.	BRANKO KNEŽEVIĆ - "TLM FARBE" VIROVITICA	6 - PONUDA 95	HR99 HR00 95 2026-74821728-11401753433	167,79	
24.07.2026.	HR8123600001102285572				
24.07.2026.	LOVREKOVIĆ ELVIRA	7 - PREDUJAM 06/26	HR99 HR99 2026-75037052-11402604375	813,25	
24.07.2026.	HR2223600003212992860	OTHR			
24.07.2026.					
24.07.2026.					
24.07.2026.	DANIJELA HAJMAŠI	9 - PREDUJAM 06/26	HR99 HR99 2026-75037048-11402604369	1.150,30	
24.07.2026.	HR4123600003216900939	OTHR			
24.07.2026.	DAVORKA HOLEC	10 - PREDUJAM 06/26	HR99 HR99 2026-75037049-11402604370	915,65	
24.07.2026.	HR0623600003217417803	OTHR			
24.07.2026.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	11 - NAPLATA	HR99 HR99 3150062233-519701278	4,00	
24.07.2026.	HR9524020061031262160	NAKNADE			
24.07.2026.			HR99 HR05 260900605-3265027862 11402599927		
24.07.2026.					
24.07.2026.	SECTOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i z VIROVITICA	13 - UPLATA	HR99 HR99 2026-74942448-11402342305	24.728,27	
24.07.2026.	HR7424020061100795533				
24.07.2026.	Eurookovi društvo s ograničenom odgovornošću za veleprodaju, trgovinu LOZAN	14 - PONUDA 2026-00087	HR99 HR00 2026-00087 2026-74961321-11402453138	143,75	
24.07.2026.	HR7224020061101138270				
24.07.2026.					
24.07.2026.					
24.07.2026.					