

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.08.2026. 06:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 06.08.2026.

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:

IBAN:

Broj računa:

Oznaka valute:

Broj izvoda:

TVIN MPD d.o.o.

94181479777

HR4224020061101068291

1101068291

EUR

083

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje:					10.332,67
06.08.2026.					
06.08.2026.					
06.08.2026.	Primatelji Batch booking naloga	2 - PRIJENOS	HR99		
06.08.2026.	HR9524020061031262160	SREDSTAVA po Batch bookingu ID 3282588247	HR05 260900605-3282588247	48.294,27	
			11451395628		
06.08.2026.	Primatelji Batch booking naloga	3 - PRIJENOS	HR99		
06.08.2026.	HR9524020061031262160	SREDSTAVA po Batch bookingu ID 3282588259	HR05 260900605-3282588259	37.530,39	
			11451421461		
06.08.2026.	ELEN LOG d.o.o. za trgovinu i usluge KOPRIVNICA	4 - PLAĆANJE P	HR99		
06.08.2026.	HR9524020061101008943	OPONUDI 160, 161, 162	HR00 162	10.875,00	
			2026-78962855-11451369971		
06.08.2026.		5 - Konto bei Ihnen	HR99		
06.08.2026.		Siehe Avis vom 06.08.2026	HR99		
			2026-78945526-11451363022		
06.08.2026.		6 - Konto bei Ihnen	HR99		
06.08.2026.		Siehe Avis vom 06.08.2026	HR99		
			2026-78947353-11451363054		
06.08.2026.		7 - Konto bei Ihnen	HR99		
06.08.2026.		Siehe Avis vom 06.08.2026	HR99		
			2026-78945528-11451363033		
Stanje na dan:	06.08.2026.	Broj Izvoda 083	Promet	98.199,66	118.705,15
			Stanje		30.838,16
Konačno stanje:					30.838,16

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	4	Prethodno stanje	10.332,67	Privremeno stanje	30.838,16
Naloga u korist	3	Dugovni promet	98.199,66	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	118.705,15	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	20.505,49	Raspoloživo stanje	30.838,16

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 06.08.2026.
Obracunata naknada -310,93