

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.08.2026. 07:01
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.07.2026.

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:

IBAN:
Broj računa:

Oznaka valute:
Broj izvoda:

TVIN MPD d.o.o.
94181479777

HR4224020061101068291
1101068291

EUR
059

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:					47.267,08

03.07.2026.	Primatelji Batch booking naloga	13 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 3224245956	HR99 HR05 260900605-3224245956 11326068759	36.736,19	
03.07.2026.	HR9524020061031262160				
03.07.2026.	Primatelji Batch booking naloga	14 - PRIJENOS SREDSTAVA po Batch bookingu ID 3224246059	HR99 HR05 260900605-3224246059 11326190096	62.706,91	
03.07.2026.	HR9524020061031262160				
03.07.2026.	ALU VITRUM d.o.o. za trgovinu i usluge BREZOVEC ZELINSKI	15 - ponuda 200-1000-001070/26	HR99 HR00 200-001070-100061015 2026-65815156-11325146364	51,19	
03.07.2026.	HR8324020061100613399				
03.07.2026.	ALU VITRUM d.o.o. za trgovinu i usluge BREZOVEC ZELINSKI	16 - ponuda 200-1000-001071/26	HR99 HR00 200-001071-100061016 2026-65815173-11325146402	625,00	
03.07.2026.	HR8324020061100613399				

DATA
PW 05/26