

Stranica: 1/1  
978 EUR

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 005  
Račun broj: HR43 2340 0091 3110 1876 6

Datum izvatka: 30.06.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 92104669091

Naziv i adresa klijenta: KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU, Ulica Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb

Stanje prethodnog izvatka: 9.381,33  
Ukupni dugovni promet na dan: 199,81  
Ukupni polražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 9.181,52

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potrazuje)
1.	HR652340009116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2024295948867 HR99 HR02 421	pl po m 421	11.06.2024 11.06.2024	100,00	
2.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠ ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA ZAGREB HRVATSKA	2024309267150 HR99 HR01 090-31052024-31903	pl po m 052024-p1-003190	17.06.2024 17.06.2024	99,81	

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*

Stranica: 1/1  
978 EUR

OIB: 02535697732  
Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 006  
Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2734 0  
OIB: 92104669091  
Naziv i adresa klijenta: KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU, Ulica Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb

Datum izvatka: 10.07.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 854,72  
Ukupni dugovni promet na dan: 21,58  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 833,14

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024354443962 HR99 HR00 2340-12249914125	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2024 10.07.2024	21,58	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						