



PRIVREDNA BANKA ZAGREB



★ 0 7 8 0 0 7 6 8 0 6 8 1 9 ★

OIB Banke: 02535697732

Zagreb, 14.08.2025

KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U

Ulica Andrije Hebranga 34

10000 Zagreb

PJ/MBK: 0296000 / 283810

OIB poslovnog subjekta: 92104669091

Obavijest o zatvaranju računa

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Banka na osnovu: Vašeg zahtjeva

zatvorila Vaš poslovni račun broj (IBAN): HR4323400091311018766 dana 14.08.2025

Zahvaljujemo Vam na suradnji!

S poštovanjem,

Privredna Banka Zagreb d.d.

Ovaj dokument je rezultat računalne obrade te je pravovaljan bez potpisa i pečata.



PRIVREDNA BANKA ZAGREB



* 0 7 8 0 0 7 6 8 0 8 4 9 0 *

OIB Banke: 02535697732

Zagreb, 14.08.2025

PJ/MBK: 0296000 / 283810

OIB poslovnog subjekta: 92104669091

KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U

Ulica Andrije Hebranga 34

10000 Zagreb

Obavijest o zatvaranju računa

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Banka na osnovu:

Vašeg zahtjeva

zatvorila Vaš poslovni račun broj (IBAN):

HR2323400091190027340

dana

18.08.2025

Zahvaljujemo Vam na suradnji!

S poštovanjem,

Privredna Banka Zagreb d.d.

Ovaj dokument je rezultat računalne obrade te je pravovaljan bez potpisa i pečata.



PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.08.2025 do 13.08.2025

Račun: HR432400091311018766
2340009-1311018766

KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU
Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34

Redni br	Račun i naziv platitelja/primalca	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS d.o.o.	2025415006800 Račun br. 512/1/1	99 00 512-1-1	01.08.2025. 01.08.2025.	200,00	
2.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	2025415352631 usluga središnjeg vođenja računa	99 01 090-31052025-39399	04.08.2025. 04.08.2025.	100,00	
3.	HR1624020061100493452 STEFANOVIĆ, KRVAVICA, BULIĆ I PLETIKOSA	2025415362290 uplata	99 02 01082025	04.08.2025. 04.08.2025.	5.300,00	
4.	HR2323400091190027340 KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U	2025425089556 prebacivanje sredstava na vlastiti račun	99 02 07082025	07.08.2025. 07.08.2025.	20,00	
5.	HR162340009900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB - PROLAZNI RAČUN	2025436882026 ISPLATA KUNSKJE PASIVNE KAMATE PO ZATVARANJU RAČUNA	05 2608502-1311018766 99	13.08.2025. 13.08.2025.		0,21
6.	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	2025437005925 PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	99 00 1311018766	13.08.2025. 13.08.2025.	61,44	
Ukupno:					5.681,44	0,21



PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.08.2025 do 13.08.2025

Račun: HR2323400091190027340
2340009-1190027340

KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU
Zagreb, Ulica Andrije Hebranga 34

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR432340009131018766 KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U	2025425089556 prebacivanje sredstava na vlastiti račun	99 02 07082025	07.08.2025. 07.08.2025.		20,00
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2025432008885 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14251597117	11.08.2025. 11.08.2025.		21,67
Ukupno:					21,67	20,00