

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 003
Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2734 0

Datum izvatka: 31.03.2025
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 9210469091

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

Stanje prethodnog izvatka: 636,82
Ukupni dugovni promet na dan: 19,59
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 617,23

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2025124781895 HR99 HR00 2340-04257086505	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2025 10.03.2025	14,68	
2.	HR1924020061100612902 Libro d.o.o. Dakovo slavonska avenija 24a Zagreb HRVATSKA	2025158071289 HR99 HR00 31209-07339	Plaćanje racuna	COST 27.03.2025 27.03.2025	4,91	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 002
Račun broj: HR43 2340 0091 3110 1876 6

Datum izvalka: 31.03.2025
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 izvalka: 8.686,62
Ukupni dugovni promet na dan: 2.381,21
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 6.305,41

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8923600001101997823 REISSWOLF D.O.O. VUKOMERIČKA ULICA 1B VELIKA GORICA HRVATSKA	2025152877282 HR99 HR02 35	PLAĆANJE PO PONUDI 35	 24.03.2025 24.03.2025	2.381,21	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						