



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta:ČISTOĆA D.O.O. ZA OVRHE

Izvadak broj/Datum:120 / 03.07.2025

Adresa i sjedište:OGNJENA PRICE 13

IBAN:HR82 2390 0011 5000 8758 4

42000 VARAŽDIN

OIB:02371889218

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:6.557,17

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa					
	Opis plaćanja		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Iznos/valuta pokrića	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata			
										Kanal	Šifra namjene	
												Model i poziv na broj platitelja
Datum izvršenja	Broj za reklamaciju											
1	HR0924020061101033480		TILM društvo s ograničenom odgovornošću, ULICA RUDOLFA HORVATA 20 42000 - VARAŽDIN									
	Ovrha Čistoća		INT									
			HR99									
	03.07.2025.		HR05 779-76590-20217									
	03.07.2025.		SZG354379									
2	HR0924020061101033480		TILM društvo s ograničenom odgovornošću, ULICA RUDOLFA HORVATA 20 42000 - VARAŽDIN									
	Ovrha Čistoća		INT									
			HR99									
	03.07.2025.		HR05 779-76590-20217									
	03.07.2025.		SZG354339									
3	HR0924020061101033480		TILM društvo s ograničenom odgovornošću, ULICA RUDOLFA HORVATA 20 42000 - VARAŽDIN									
	Ovrha Čistoća		INT									
			HR99									
	03.07.2025.		HR05 779-76590-20217									
	03.07.2025.		SZG354301									
2,42												