



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2611 3

Datum izvatka: 17.03.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 1.549.583,45

Ukupni dugovni promet na dan: 1.251.030,69

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 298.552,76

OIB: 37503342573

Naziv i adresa klijenta: TEŽIŠTE D.O.O. U STEČAJU, Trg Ljudevita Gaja 3, 31000 OSIJEK

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 namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2022115282616 HR99 HR00 0777811	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBIZA HRVAT SKE VODE	17.03.2022 17.03.2022	707,16	
2.	HR9323400091100151700 INTEREUROPA,LOGISTIČKE USLUGE D.O.O. J.LONČARA 3 ZAGREB HRVATSKA	2022115282618 HR99 HR00 37503342573	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	17.03.2022 17.03.2022	1.184,15	
3.	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK HRVATSKA	2022115282620 HR99 HR00 0777811	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	17.03.2022 17.03.2022	10.578,14	
4.	HR5524840081100483856 TERRA JASKA D.O.O. ULICA KRALJA TOMISLAVA 20 STRMEC	2022115282621 HR99 HR00 519-2015	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	17.03.2022 17.03.2022	1.563,01	
5.	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D. JURIŠIĆEVA 13 ZAGREB HRVATSKA	2022115282622 HR99 HR00 46304-717-19857	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	17.03.2022 17.03.2022	195,84	
6.	HR5224840081102128060 TENAX D.O.O. ULICA KNEZA DOMAGOJA 15 JOSIPOVAC	2022115282624 HR99 HR00 9-1-2015	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	17.03.2022 17.03.2022	6.993,09	
7.	HR4541240031327001144 MAIOR DOMUS D.O.O. SZP ILIRSKA ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 43 OSIJEK HRVATSKA	2022115282625 HR99 HR00 2015	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	17.03.2022 17.03.2022	523,33	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2611 3

Datum izvatka: 17.03.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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 namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR9024020061100486009 KAPITAL GRUPA D.O.O. ULICA HRASTOVA 14 OSIJEK HRVATSKA	2022115282627 HR99 HR00 8343-321602-2015124837	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	 17.03.2022 17.03.2022	3.423,73	
9.	HR7124070001100019224 TEŽIŠTE-PROJEKT D.O.O. ZA GRADITELJS DUGA ULICA 53 IVANOVAC HRVATSKA	2022115314601 HR99 HR00 2015	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	 17.03.2022 17.03.2022	474.006,33	
10.	HR3223400093234290732 JOSIP MILAS ULICA ANTE STARČEVIĆA 68 VIŠNJEVAC HRVATSKA	2022115314605 HR99 HR00 37503342573	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBIVEZA KRE DITNA BANKA ZAGREB	 17.03.2022 17.03.2022	178.065,97	
11.	HR3223400093234290732 JOSIP MILAS ULICA ANTE STARČEVIĆA 68 VIŠNJEVAC HRVATSKA	2022115314607 HR99 HR00 2015	UPLATA PO DJELOMIČNOJ DIOBI	 17.03.2022 17.03.2022	573.789,94	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						