

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

OIB: 92104669091

Naziv i adresa klijenta:

KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU, Ulica Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb

Datum izvatka: 29.02.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 17.349,93
Ukupni dugovni promet na dan: 5.573,27
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 11.776,66

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8123400091100164914 UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODARS Ružina ulica 11/a Osijek HRVATSKA	2024053269845 HR99 HR02 01022024	PL 073554-3100-0119	01.02.2024 01.02.2024	4,57	
2.	HR1724840081101778908 JAVNI BILJEŽNIK IVAN KVAKAN R. BOŠKOVIĆA 25/1 ČAKOVEC	2024053269834 HR99 HR00 2658-2021	pl po rn 2658	02.02.2024 02.02.2024	6,30	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2024054789580 HR99 HR05 2600013-283810-7	plaćanje otvorenog dugovanja prema banci za usluge platnog prometa	02.02.2024 02.02.2024	235,51	
4.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA	2024058586038 HR99 HR05 20692722-192-008372	KOMPAS ZAGREB D.D u stečaju očevih ik	05.02.2024 05.02.2024	1,33	
5.	HR1110010051713312009 Porez na plaću HRVATSKA	2024059053454 HR99 HR68 1945-92104669091-24037	Plaća za: 2024.01	06.02.2024 06.02.2024	239,62	
6.	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Slup I Slup HRVATSKA	2024059053462 HR99 HR68 8176-92104669091-24037	Plaća za: 2024.01	06.02.2024 06.02.2024	112,81	
7.	HR1323600003110503889 ZAGREBAČKA BANKA d.d. ACO ŠIKANIĆ HRVATSKA	2024059053465 HR99 HR69 40002-54017895789-130	Plaća za: 2024.01	06.02.2024 06.02.2024	775,71	

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

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvatka: 29.02.2024
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 (Potrazuje)
8.	HR6510010051550100001 Dop.za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2024059053468 HR99 HR68 8540-92104669091-24037	Plaća za: 2024.01	06.02.2024 06.02.2024	84,61	
9.	HR1210010051863000160 Dop. za MO I Stup I Stup HRVATSKA	2024066909721 HR99 HR68 8176-92104669091-24040	Plaća za: 2024.01	09.02.2024 09.02.2024	36,86	
10.	HR1310010051760812000 Porez na plaću HRVATSKA	2024066909728 HR99 HR68 1945-92104669091-24040	Plaća za: 2024.01	09.02.2024 09.02.2024	88,46	
11.	HR6510010051550100001 Dop.za HZZO osnovno ZO HRVATSKA	2024066909735 HR99 HR68 8540-92104669091-24040	Plaća za: 2024.01	09.02.2024 09.02.2024	36,86	
12.	HR7610010051700036001 Dop. za MO II Stup II Stup HRVATSKA	2024066909743 HR99 HR68 2291-92104669091-24040	Plaća za: 2024.01	09.02.2024 09.02.2024	12,29	
13.	HR9524020061140168813 TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SE SVETI DUH 174 ZAGREB HRVATSKA	2024066930887 HR99 HR02 131	pl po m 131 2021	09.02.2024 09.02.2024	3.608,40	
14.	HR6523400091116035857 CONTROL PLUS D.O.O. ZA RAČUNOVODSTVO VUČETINEC 42A LOPATINEC HRVATSKA	2024066938542 HR99 HR02 66	pl po m 66	09.02.2024 09.02.2024	100,00	

OIB: 02535697732
Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 002
Račun broj: HR43 2340 0091 3110 1876 6

Datum izvatka: 29.02.2024
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	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠ ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA ZAGREB HRVATSKA	202406938506 HR99 HR01 090-31012024-3370	m 122024-p1-000337 i otvoreno dugo vanje	12.02.2024 12.02.2024	229,94	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						