

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 7

OIB: 26935928644
MB: 02474859-000

Zagreb, 07.05.2024.
TOTAL USLUGE d.o.o. u stečaju
BANOVIČKA ULICA 36
10000 ZAGREB

016213
KARLO GORIČANEC (TOTAL USLUGE D.O.O.)
PP2
10151 ZAGREB

IBAN **HR5723600001103079076** (1103079076)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja	
				Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Duguje	Potražuje
Račun HR5723600001103079076 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 6/ 10.04.2024)		9.812,06
1	07.05.2024. 20240507-CK101240506513716391701 C180241270001960	07.05.2024.	HR5224840081107339288 ALLEGRIAN D.O.O. RELJKOVIĆEVA 2 ZAGREB	HR99 HR00 2023-00006 PONUDA BR 2023-00006	1.250,00	
2	07.05.2024. 20240507-CK101240506513770651701 C180241270002009	07.05.2024.	HR9524020061140168813 TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERVIS TOMI-KONTO, VL. TOMISLAV BARI SVETI DUH 174 ZAGREB	HR99 HR00 045-2024 ZA USLUGU KNJIGOVOD 2023 224 GODINU DO 30.4.2024 ZR 2023	2.256,24	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					3.506,24	0,00
NOVO STANJE:						6.305,82

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.