

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 5

OIB: 26935928644
MB: 02474859-000

Zagreb, 05.05.2025.

016213
TOTAL USLUGE D.O.O. U STEČAJU
BANOVIČKA ULICA 36
10000 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. 4/ 10.04.2025)		22.956,89
1	05.05.2025. 20250505-0129180360000974 N020251250093307	05.05.2025. 1701	HR1624020061100693757 TD RENT DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE GOSPODSKA ULICA 41 10000 - ZAGREB	HR99 HR99 UPLATA PO UGOVORU		2.000,00
				Ukupan broj plaćanja:	0	1
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	2.000,00
				NOVO STANJE:		24.956,89

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.