

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

OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 12

OIB: 26935928644  
MB: 02474859-000

Zagreb, 25.08.2025.

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. 11/ 10.08.2025.)		22.268,43
1	25.08.2025. 20250825-LMZ03250825555378491723 L180252370010589	25.08.2025.	HR9524020061140168813 TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERVIS TOMI-KONTO, vl. Tomislav Bari SVETI DUH 174 ZAGREB	HR99 HR00 078-001-01 KNJIGOVODSTVO	99,54	
2	25.08.2025. 20250825-0129344850001919 1701 N020252370241898	25.08.2025.	HR1624020061100693757 TD RENT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge GOSPODSKA ULICA 41 10000 - ZAGREB	HR99 HR99 UPLATA PO UGOVORU		1.000,00
Ukupan broj plaćanja:				1	1	
Ukupan iznos plaćanja:				99,54	1.000,00	
NOVO STANJE:						23.168,89

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.