



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA TOLDY DENTAL STUDIO D.O.O.

Adresa i sjedište: U STE
ILICA 129

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 01.03.2022

IBAN: HR85 2390 0011 1012 1150 2

OIB: 10803678740

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 8.746.57

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju						
	HR6510010051550100001									
	namirenje niži usputni red st-1475/21 tszg				INT		126,28			
01.03.2022.		HR99								
01.03.2022.		HR68 8486-10803678740								
2	HR7610010051700036001		SZG682461		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL. KATANČICEVA 5 ZAGREB					
	namirenje niži isplati red st-1475/21 tszg		INT							
	01.03.2022.		HR99							
	01.03.2022.		HR68 2283-10803678740		38,23					
HR1210010051863000160		SZG682266								
namirenje niži islatni red st-1475/21 tszg				INT						
3	01.03.2022.		HR99		BRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČICEVA 5 ZAGREB					
	01.03.2022.		HR68 8168-10803678740							
	01.03.2022.		SZG682031							
	114,80									