

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

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 22

OIB: 26935928644
MB: 02474859-000

Zagreb, 31.12.2025.

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. 21/ 10.12.2025.)		29.840,39
1	31.12.2025. 20251231-0625000003562224 1701 N020253650136068	31.12.2025.	HR1624020061100693757 TD RENT društvo s ograničenom odgovornošću za usluge GOSPODSKA ULICA 41 10000 - ZAGREB 10000 - ZAGREB	HR99 HR99 PLAĆANJE RAZLIKE		661,28
2	31.12.2025. 20251231-HBK01260101849434016213 H180260010090649	31.12.2025.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10	HR99 HR99 ISPLATA PASIVNE KAMATE		0,23
				Ukupan broj plaćanja:	0	2
				Ukupan iznos plaćanja:	0,00	661,51
				NOVO STANJE:		30.501,90

Poštovani,

obavještavamo Vas da će od 15. siječnja 2026. godine biti u primjeni nova Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke u poslovanju s pravnim osobama u dijelu transakcijskog poslovanja.

Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su Vam na internetskoj stranici www.zaba.hr pod područjem Uvjeti poslovanja/Obavijest te kod vašeg voditelja poslovnog odnosa.

Vaša Zagrebačka banka

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.