



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

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta:TEREO D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište:ZDENA KI ZAVOJ 14

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:13 / 31.07.2024

IBAN:HR60 2390 0011 1014 1351 8

OIB:91999894936

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:12.757,53

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
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4824020063103262352		STE AJNI UPRAVITELJ RENATO SABLJI, ZDENA KI ZAVOJ 14 ZAGREB				
	RA UN 16/1-1/1			INT			
				HR99			
	31.07.2024.			HR00 6-16-10			
	31.07.2024.		SZG222078	50040842			
2	HR1123600001101271533		TOMLJANOVI KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVA KA CESTA 29 ZAGREB			1.215,00	
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			INT			
				HR99			
	31.07.2024.			HR00 806-333-454			
	31.07.2024.		SZG221959	50040762			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA ZAGREB			170,45	
	Sudska pristojba u St-14/2023 OIB st.duž.91999894936			INT			
				HR99			
	31.07.2024.			HR64 5045-3566-91999894936			
	31.07.2024.		SZG221836	50040657			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR4824020063103262352		STE AJNI UPRAVITELJ RENATO SABLJI, ZDENA KI ZAVOJ 14 ZAGREB				
	RAČUN 7/1-1/1			INT			
				HR99			
	31.07.2024.			HR00 6-7-10			
	31.07.2024.		SZG221805	50040899			
5	HR1423400091110560543		SARTURA D.D., LENDAVSKA ULICA 16 A ZAGREB			8.522,48	
	ISPLATA VJEROVNIKA II.VIŠEG ISPLATNOG REDA SARTURA D.O.O.			INT			
				HR99			
	31.07.2024.			HR00 2022-2023			
	31.07.2024.		SZG219404	50041051			
6	HR8923600001101997823		REISSWOLF D.O.O., VUKOMERICA ULICA 1B VELIKA GORICA			127,50	
	PONUDA 44			INT			
				HR99			
	31.07.2024.			HR00 44-2024			
	31.07.2024.		SZG219357	50040930			
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	6	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	12.579,10	0,00
Raspoloživo stanje:				178,43	Novo stanje:	178,43	