



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:15 / 23.08.2024

IBAN:HR60 2390 0011 1014 1351 8

OIB:91999894936

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:171,77

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	HR4323900011300000857		TRGOVA KI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI, DR. FRANJE TU MANA 35 23000 ZADAR					147,94	
	prijenos po zatvaranju računa			INT					
				HR99					
	23.08.2024.			HR00 142023					
	23.08.2024.		SZG889275						
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,						0,10
	1101413518:pas.kamata:01-07-2024 do 22-08-2024			INT					
				HR00					
	23.08.2024.			HR00					
	23.08.2024.		SZG833583						
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					23,93	
	Naknada 24081000072 račun 1101413518			INT					
				HR00					
	23.08.2024.			HR00					
	23.08.2024.		SZG833036						

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		171,87	0,10
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00