



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA RTD, D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: LOVRETSKA 10

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 5 / 20.02.2026

IBAN: HR72 2390 0011 1015 4114 8

OIB: 64760328518

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

Vrijedi do datuma:

Početno stanje: 60,50

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 pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4323900011300000857		TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI, DR. FRANJE TUĐMANA 35 23000 ZADAR			28,09	
	prijenos po zatvaranju računa			INT			
				HR99			
	20.02.2026.			HR99			
	20.02.2026.		SZG874604				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,05
	1101541148:pas.kamata:01-01-2026 do 19-02-2026			INT			
				HR00			
	20.02.2026.			HR00			
	20.02.2026.		SZG870621				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			32,46	
	Naknada račun 1101541148			INT			
				HR00			
	20.02.2026.			HR00			
	20.02.2026.		SZG858424				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		60,55	0,05
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.