



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: T.O.D. OS D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: FISKULTURNA 12
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 18 / 15.11.2024
IBAN: HR51 2390 0011 1014 4278 0
OIB: 98427347853
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

7.912,22

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	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
1	HR4623900011070000029		Broj za reklamaciju					
	Naknada 24101015560 račun 1101442780		INT			9,11		
			HR00					
	15.11.2024.		HR00					
	15.11.2024.							
Iznos zapiljenjenih sredstava:			SZG640566					
			0		Ukupan broj prometa:		1	
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		9,11	
Raspoloživo stanje:			7.903,11		Novo stanje:		7.903,11	
							0,00	
							0,00	
							7.903,11	