



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:BAZENI IN D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište:JEZERSKI PUT 26

42240 IVANEC

Izvadak broj/Datum:37 / 31.10.2025

IBAN:HR93 2390 0011 1014 4551 6

OIB:54013534319

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:42.097,72

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIJEVA ZAGREB			465,00	
	PDV			INT			
				HR99			
	31.10.2025.			HR68 1201-54013534319			
	31.10.2025.		SZG666116	66235966			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		465,00	0,00
Raspoloživo stanje:			41.632,72	Novo stanje:		41.632,72	