

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U	Raspon datuma:	02.07.2024 - 22.04.2026
Adresa i sjedište:	STEČAJU-RAČUN PAVLENSKI PUT 5 10000 ZAGREB	IBAN:	HR7723900011300173681
		OIB:	49596297348
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 02.07.2024.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	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.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	00 44508					
				INT		
	15.07.2024.			HR30 0010735229-2024-08650		4.077,50
	15.07.2024.		SZG416561	HR00 44508		
2.	HR1210010051863000160		MIO I. STUP			
	, ZAGREB					
	Plaća za 6 / 2024					
				INT	GOVI	
	18.07.2024.			HR99		525,00
3.	HR7610010051700036001		MIO II. STUP			
	, ZAGREB					
	Plaća za 6 / 2024					
				INT	CBFF	
	18.07.2024.			HR99		175,00
4.	HR6424020063581208612		MARKO RAPIC			
	DR. ANTE STARCEVICA 9B, TROGIR					
	Plaća za 6 / 2024					
				INT	SALA	
	18.07.2024.			HR67 49596297348-24200-0		2.800,00
5.	HR6510010051550100001		ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			
	, ZAGREB					
	Plaća za 6 / 2024					
				INT	HLTI	
	18.07.2024.			HR99		577,50
6.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	00-44508					
				INT		
	24.07.2024.			HR30 0010784501-2024-08650		7.728,93
	24.07.2024.		SZG104877	HR00 44508		
7.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	00-44508					
				INT		
	25.07.2024.			HR30 0010788002-2024-08650		8.155,00
	25.07.2024.		SZG482995	HR00 44508		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
8.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		4.077,50	
	00-44508		INT			
	26.07.2024.		HR30 0010794192-2024-08650			
	26.07.2024.		HR00 44508			
			SZG814596			
9.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.957,20	
	00-44508		INT			
	29.07.2024.		HR30 0010799644-2024-08650			
	29.07.2024.		HR00 44508			
			SZG551016			
10.	HR0823900013298332340		ZORAN CECELJA		2.800,00	
	KOBILJACKA CESTA 60, ZAGREB 10361 DUMOVEC					
	Placa za 7 / 2024		INT	SALA		
	07.08.2024.		HR67 49596297348-24220-0			
	07.08.2024.		HR69 40002-49596297348-100			
11.	HR1210010051863000160		MIO I. STUP		2.822,14	
	, ZAGREB		INT	GOVI		
	Placa za 7 / 2024		HR99			
	08.08.2024.		HR68 8168-49596297348-24220			
	08.08.2024.		SZG572805			
12.	HR1123400093204327713		ZDRAVKO RADOCAJ		2.507,42	
	HUSAIN PETRA ZRINSKOG 22, KUTINA					
	Placa za 7 / 2024		INT	SALA		
	08.08.2024.		HR67 49596297348-24220-0			
	08.08.2024.		HR69 40002-49596297348-100			
13.	HR3123600003220414847		IVICA BLINJA		2.800,00	
	DUBRAVA 219, ZAGREB					
	Placa za 7 / 2024		INT	SALA		
	08.08.2024.		HR67 49596297348-24220-0			
	08.08.2024.		HR69 40002-49596297348-100			
14.	HR6510010051550100001		ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		3.104,35	
	, ZAGREB					
	Placa za 7 / 2024		INT	HLTI		
	08.08.2024.		HR99			
	08.08.2024.		HR68 8486-49596297348-24220			
15.	HR5824840083200774265		DRAZEN GOLUBIC		2.800,00	
	PILJENICE 110, LIPOVLJANI					
	Placa za 7 / 2024		INT	SALA		
	08.08.2024.		HR67 49596297348-24220-0			
	08.08.2024.		HR69 40002-49596297348-100			
16.	HR7124020063581058330		GORDAN KANIZAJ		485,34	
	GRIZANSKA ULICA 7, ZAGREB					
	Placa za 7 / 2024		INT	SALA		
	08.08.2024.		HR67 49596297348-24220-0			
	08.08.2024.		HR69 40002-49596297348-100			
17.	HR7610010051700036001		MIO II. STUP		940,72	
	, ZAGREB					
	Placa za 7 / 2024		INT	CBFF		
	08.08.2024.		HR99			
	08.08.2024.		HR68 2283-49596297348-24220			
18.	HR8123400093233281050		DALIBOR CAVRAK		858,66	
	ZAGREBACKA CESTA 58, JAKOVLJE					
	Placa za 7 / 2024		INT	SALA		
	08.08.2024.		HR67 49596297348-24220-0			
	08.08.2024.		HR69 40002-49596297348-100			
19.	HR5923600003223587892		MAJA OROZ		2.800,00	
	ZAGREBACKA 13, DUGO SELO					
	Placa za 7 / 2024		INT	SALA		
	08.08.2024.		HR67 49596297348-24220-0			
	08.08.2024.		HR69 40002-49596297348-100			
			SZG575374	50248262		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	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		
20.	HR4623900011070000029	HPB d.d.		Broj za reklamaciju		
	ZAGREB					
	1300173681:pas.kamata:02-07-2024 do 30-09-2024				INT	
	30.09.2024.				HR00	
	30.09.2024.		SZG788876		HR00	0,09
21.	2390001-2910230772	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1300173681				
	PAVLENSKI PUT 5 ZAGREB					
	NAPLATA_2910230772				INT	
	01.10.2024.				HR00	0,09
	01.10.2024.		SZG856649		HR00	
22.	AT143500000016069080	Maasch . Kirsch GmbH . Co. KG				
	Kaution Halle Kroatien				INT	
	20.12.2024.				HR00	8.000,00
	20.12.2024.		SZG820695		HR00	
23.	2390001-2910230772	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1300173681				
	PAVLENSKI PUT 5 ZAGREB					
	NAPLATA_2910230772				INT	
	23.12.2024.				HR00	51,97
	23.12.2024.		SZG450872		HR00	
24.	HR4623900011070000029	HPB d.d.				
	ZAGREB					
	1300173681:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-2024				INT	
	31.12.2024.				HR00	0,02
	31.12.2024.		SZG879301		HR00	
25.	2390001-2910230772	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1300173681				
	PAVLENSKI PUT 5 ZAGREB					
	NAPLATA_2910230772				INT	
	01.01.2025.				HR00	0,34
	01.01.2025.		SZG928385		HR00	
26.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 24121021516 račun 1300173681				INT	
	16.01.2025.				HR00	9,16
	16.01.2025.		SZG420521		HR00	
27.	DE25741910000007710259	Maasch + Kirsch GmbH + Co. KG				
	Racun 01/1/1 Najam Dvorana (Miete)				INT	
	23.01.2025.				HR00	10.000,00
	23.01.2025.		SZG456904		HR00	
28.	HR4523400091110333975	TOP SPEKTAR D.O.O.				
	jamčevina u predmetu REMONT NAFTNIH				INT	
	10.02.2025.				HR99	750,00
	10.02.2025.		SZG11145		HR00 76884283113	
29.	HR1723900011100850043	VODOTORANJ D.O.O.				
	KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 7 VUKOVAR					
	jamčevina u predmetu REMONT NAFTNIH POSTROJENJA u stečaju motorno vozilo				INT	
	13.02.2025.				HR99	750,00
	13.02.2025.		SZG982973		HR00 06125064649	
30.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada 25011021644 račun 1300173681				INT	
	14.02.2025.				HR00	9,16
	14.02.2025.		SZG823159		HR00	
31.	DE25741910000007710259	Maasch + Kirsch GmbH + Co. KG				
	Racun 02/1/1 Najam Dvorana (Miete)				INT	
	19.02.2025.				HR00	10.000,00
	19.02.2025.		SZG737430		HR00	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	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		
32.	HR6523600001103162449		METALPOL d.o.o.		750,00	
	Slavonska cesta 2 BJELOVAR					
	Jamčevina za Caddy 1.9 TDI					
			INT			
	25.02.2025.		HR99			
33.	25.02.2025.		SZG59856	HR99	750,00	
	HR4523400093219982998		DRAŠKO ĐURĐEVIĆ			
	ULICA PAVLA LONČARA 46 SESVETE					
	Jamcevinu u predmetu REMONT NAFTNIH POSTROJENJA u stecaju- motorino vozilo.					
			INT			
34.	28.02.2025.			HR05 24511-365-001125060814	750,00	
	28.02.2025.			HR00 16406521014		
			SZG906090			
	HR8723600001102592760		ODVJETNIK DAMIR LINTA			
	VESLAČKA 15 B ZAGREB					
35.	jamčevina za GAZEBO d.o.o. u predmetu REMONT NAFTNIH POSTROJENJA d.o.o. u stečaju - motorno vozilo				10.000,00	
			INT			
	28.02.2025.			HR99		
	28.02.2025.			HR02 22393609334		
			SZG100624			
36.	DE25741910000007710259		Maasch + Kirsch GmbH + Co. KG		9,80	
	Racun 03/1/1 Najam Dvorana (Miete)					
			INT			
	07.03.2025.			HR00		
	07.03.2025.			HR00		
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		750,00	
	Naknada 25021019468 račun 1300173681					
			INT			
	14.03.2025.			HR00		
	14.03.2025.			HR00		
38.	HR1723900011100850043		VODOTORANJ D.O.O.		750,00	
	KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 7 32000 VUKOVAR					
	povrat jamčevine ST-2882/2023					
			INT			
	19.03.2025.			HR99		
39.	19.03.2025.		SZG425177	HR99	750,00	
	HR6523600001103162449		METALPOL D.O.O.			
	SLAVONSKA CESTA 2 BJELOVAR					
	POVRAT JAMČEVINE ST-2882/2023					
			INT			
40.	19.03.2025.			HR99	500,00	
	19.03.2025.			HR99		
			SZG429272			
	HR4523400093219982998		DRAŠKO ĐURĐEVIĆ			
	PAVLA LONČARA 46 SESVETE					
41.	POVRAT JAMČEVINE ST-2882-2023				750,00	
			INT			
	19.03.2025.			HR99		
	19.03.2025.			HR99		
			SZG506030			
42.	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		5.000,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJENOS SREDSTAVA					
			INT			
	19.03.2025.			HR99		
43.	19.03.2025.		SZG432576	HR99	1.000,00	
	HR4523400091110333975		TOP SPEKTAR D.O.O.			
	HRVATSKOSELJSKA ULICA 1 LUČKO					
	POVRAT JAMAČEVINE ST-2882/2023					
			INT			
44.	19.03.2025.			HR99	1.000,00	
	19.03.2025.			HR99		
			SZG425185			
	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
45.	prijenos sredstava				1.000,00	
			INT			
	24.03.2025.			HR99		
	24.03.2025.			HR99		
			SZG202627			
46.	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		1.000,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstava					
			INT			
	25.03.2025.			HR99		
47.	25.03.2025.			HR99		
			SZG562056			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	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		
44.	HR4623900011070000029		HPB d.d.	Broj za reklamaciju		0,58
	ZAGREB					
	1300173681.pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025					
				INT		
				HR00		
45.	31.03.2025.			HR00	10.000,00	
	31.03.2025.		SZG483750	HR00		
	DE25741910000007710259		Maasch + Kirsch GmbH + Co. KG			
	Racun 04/1/1 Najam Dvorana (Miete)					
				INT		
46.	07.04.2025.			HR00	34,92	
	07.04.2025.		SZG803680	HR00		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25031019361 račun 1300173681					
				INT		
47.	14.04.2025.			HR00	3.000,00	
	14.04.2025.		SZG219148	HR00		
	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstava					
48.	23.04.2025.			INT	11,48	
	23.04.2025.		SZG410816	HR99		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25041039351 račun 1300173681					
				INT		
49.	19.05.2025.			HR00	1.400,00	
	19.05.2025.		SZG856206	HR00		
	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstava					
50.	27.05.2025.			INT	600,00	
	27.05.2025.		SZG131376	HR99		
	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJENOS SREDSTAVA					
51.	10.06.2025.			INT	11,28	
	10.06.2025.		SZG42704	HR99		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25051019237 račun 1300173681					
				INT		
52.	13.06.2025.			HR00	2.660,00	
	13.06.2025.		SZG334150	HR00		
	HR1423400091100080760		GAZEBO D.O.O.			
	Predračun 01/2025 za VW Caddy WV2ZZZ2KZAX031860					
				INT		
53.	16.06.2025.			HR99	0,97	
	16.06.2025.		SZG79612	HR99		
	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1300173681.pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-2025					
54.	30.06.2025.			INT	11,52	
	30.06.2025.		SZG194503	HR00		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada 25061019415 račun 1300173681					
				INT		
55.	14.07.2025.			HR00	2.500,00	
	14.07.2025.		SZG510292	HR00		
	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE			
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstava					
	24.07.2025.			INT		
	24.07.2025.		SZG923636	HR99		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	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		
				Broj za reklamaciju		
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,28	
	Naknada 25071019278 račun 1300173681					
			INT			
			HR00			
	18.08.2025.		HR00			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,04	
	Naknada 25081019175 račun 1300173681					
			INT			
	12.09.2025.		HR00			
	12.09.2025.		HR00			
58.	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		1.800,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstava					
			INT			
	18.09.2025.		HR99			
59.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,95	
	ZAGREB					
	1300173681:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-2025					
			INT			
	30.09.2025.		HR00			
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,32	
	Naknada 25091019105 račun 1300173681					
			INT			
	15.10.2025.		HR00			
	15.10.2025.		HR00			
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,04	
	Naknada 25101018956 račun 1300173681					
			INT			
	17.11.2025.		HR00			
	17.11.2025.		HR00			
62.	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		150.000,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	prijenos sredstva					
			INT			
	20.11.2025.		HR99			
63.	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		4.500,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJENOS SREDSTAVA					
			INT			
	03.12.2025.		HR99			
64.	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		1.400,00	
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA					
	PRIJENOS SREDSTAVA					
			INT			
	12.12.2025.		HR99			
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,08	
	Naknada 25111018837 račun 1300173681					
			INT			
	15.12.2025.		HR00			
	15.12.2025.		HR00			
66.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		2,57	
	ZAGREB					
	1300173681:pas.kamata:01-10-2025 do 31-12-2025					
			INT			
	31.12.2025.		HR00			
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,56	
	Naknada 25121018925 račun 1300173681					
			INT			
	16.01.2026.		HR00			
	16.01.2026.		HR00			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
	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			
				Broj za reklamaciju			
68.	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		61.000,00		
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA						
	PRIJENOS SREDSTAVA						
			INT				
	29.01.2026.		HR99				
69.	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		14.300,00		
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA						
	PRIJENOS SREDSTAVA						
			INT				
	30.01.2026.		HR99				
70.	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		4.500,00		
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA						
	PRIJENOS SREDSTAVA						
			INT				
	10.02.2026.		HR99				
71.	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		84.000,00		
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA						
	PRIJENOS SREDSTAVA						
			INT				
	10.02.2026.		HR99				
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,52		
	Naknada 260028088/MBILL/001 račun 1300173681						
			INT				
	17.02.2026.		HR00				
	17.02.2026.		HR00				
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,52		
	Naknada 260059431/MBILL/001 račun 1300173681						
			INT				
	13.03.2026.		HR00				
	13.03.2026.		HR00				
74.	HR3923900011101439989		REMONT NAFTNIH POSTROJENJA D.O.O. U STE		800,00		
	KRALJA ZVONIMIRA 14 10370 BOŽJAKOVINA						
	PRIJENOS SREDSTAVA						
			INT				
	26.03.2026.		HR99				
75.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		1,94		
	ZAGREB						
	1300173681:pas.kamata:01-01-2026 do 31-03-2026						
			INT				
	31.03.2026.		HR00				
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		11,32		
	Naknada 260064406/MBILL/001 račun 1300173681						
			INT				
	15.04.2026.		HR00				
	15.04.2026.		HR00				
		SZG32686					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00		Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		52	24
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		215.547,53	230.413,25
Raspoloživo stanje:		14.865,72		Završno stanje na dan 22.04.2026.:		14.865,72	

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.