



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: PYRAMIS OPTIMUS D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: IV. TROKUT 12
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 26.06.2026

IBAN: HR70 2390 0011 1016 1975 4

OIB: 75324841573

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 0,00

Vrijedi do datuma:

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	2390001-2910265657		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101619754, IV. TROKUT 12 ZAGREB					
	NAPLATA_2910265657			INT				
				HR00				
	26.06.2026.			HR00				
	26.06.2026.		SZG560078					
2	2390001-2910265657		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101619754, IV. TROKUT 12 ZAGREB				5,50	
	NAPLATA_2910265657			INT				
				HR00				
	26.06.2026.			HR00				
	26.06.2026.		SZG560077					
3	2390001-2910265657		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101619754, IV. TROKUT 12 ZAGREB				5,50	
	NAPLATA_2910265657			INT				
				HR00				
	26.06.2026.			HR00				
	26.06.2026.		SZG560076					

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			
4	2390001-2910265657		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101619754, IV. TROKUT 12 ZAGREB			12,40	
	NAPLATA_2910265657			INT			
				HR00			
	26.06.2026.			HR00			
	26.06.2026.		SZG560075				
5	HR6624810001120023096		TEHNIKA D.D., UL.GRADA VUKOVARA 274 ZAGREB				2.006,94
	ST-2481/18-prijevremena otplata ostatka duga 15/24 rata			INT			
				HR99			
	26.06.2026.			HR00 2481-2018			
	26.06.2026.		SZG509128				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		23,59	2.006,94
Raspoloživo stanje:			1.983,35	Novo stanje:		1.983,35	