



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:21 / 20.04.2026

IBAN:HR93 2390 0011 1014 4551 6

OIB:54013534319

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:50.250,37

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	HR3124020061140373374		VELIKI TOČAK, obrt za servis tahografa,, GRANIČNI PRIJELAZ BB 32270 - ŽUPANJA				
	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA			INT			
				HR99			
	20.04.2026.			HR00 0005-9			
	20.04.2026.		SZG499746				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	500,00
Raspoloživo stanje:			50.750,37	Novo stanje:		50.750,37	