

Izvod broj: 11		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.07.2025				Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA TLM ALUMINIUM D.D BRAZILSKA ULICA 3, 10000 ZAGREB							
Račun (IBAN): HR8624070001100057366		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000327	OIB: 47465717231		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	140.040,13	
28.07.2025	HR2523400091111015275	ZOU 446774545	KNJIGOVODSTVO				
1.	BLISTAVAC j.d.o.o.						
	Ulica župana Vratislava 6	HR99			200,00	0,00	
	Donja Stubica	HR00 28072025					
Ukupni promet:					200,00	0,00	
Novo stanje:					0,00	139.840,13	