



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta:ALDO D.O.O.

Adresa i sjedište:6.POŽARINJE 8

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:38 / 27.06.2024

IBAN:HR31 2390 0011 1003 1241 1

OIB:52535971598

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:13,23

Vrijedi do datuma:21.04.2099

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis pla nja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR9123600001300000007		GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO, SAVSKA CESTA 1 ZAGREB				
PL RN ZA 05/2024			INT				
			HR99				
27.06.2024.			HR01 08293627-950949279-9				
27.06.2024.		SZG972927					
2	HR8924020061100679445		VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., ULICA FRANA FOLNEGOVI A 1 ZAGREB			7,50	
PL. RN ZA RAZD 24.04.-21.05.2024			INT				
			HR99				
27.06.2024.			HR01 3429209-48166371-12085				
27.06.2024.		SZG972835					
3	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADI A 1 ZAGREB			125,43	
KN , NUV 04/2024 PD RIBNJAK 3/A			INT				
			HR99				
27.06.2024.			HR01 12369131-950585706-1				
27.06.2024.		SZG972624					

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			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB			125,84	
	KN, NUV, ZK 05/2024 PD RIBNJAK 3/A ZAGREB			INT			
				HR99			
	27.06.2024.			HR01 12369131-957805310-8			
	27.06.2024.		SZG970261				
5	HR4623900011070000029		ALDO D.O.O., 6. POŽARINJE 8 10000 ZAGREB				400,00
	POLOG			INT			
				HR99			
	27.06.2024.			HR99			
	27.06.2024.		SZG966102				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		354,55	400,00
Raspoloživo stanje:			58,68	Novo stanje:		58,68	

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.