



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

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: T.O.D. OS D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: FISKULTURNA 12
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum: 28/ 11.09.2026
IBAN: HR51 2390 0011 1014 4278 0
OIB: 98427347853
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 421,36

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
1	HR2323600001101651169		KOMUNALNO BASILJIA D.O.O., PODKUĆA 8 GROHOTE						
	Odvoz komunalnog otpada za 08/2026								
			HR99	INT					
	11.09.2026.			HR99		22.00			
	11.09.2026.		SZG438476		HR02 0054852-5862078				
2	HR4924070001500325331		HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČN. ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	Račun za razdoblje 01.08.-31.08.2026.								
			HR99	INT					
	11.09.2026.			HR99		3.34			
	11.09.2026.		SZG438028		HR01 2203065651-260820-4				
3	HR2323600001101651169		KOMUNALNO BASILJIA D.O.O., PODKUĆA 8 GROHOTE						
	Odvoz komunalnog otpada za 08/2026								
			HR99	INT					
	11.09.2026.			HR99		22.00			
	11.09.2026.		SZG437649		HR02 0054852-5862035				

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primaljca, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Red. br.	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	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			Broj za reklamaciju	
Iznos rezervacija:			0	Ukupan broj prometa:	
Raspoloživo stanje:			0.00	Ukupan iznos prometa:	
			374.02	Novo stanje:	
				3	
				47.34	
				0	
				0.00	
				374.02	

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.