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:	ČISTOĆA D.O.O. ZA OVRHE	Izvadak broj/Datum:	185 / 13.10.2025
Adresa i sjedište:	OGNJENA PRICE 13	IBAN:	HR82 2390 0011 5000 8758 4
	42000 VARAŽDIN	OIB:	02371889218
		Valuta:	EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00	Vrijedi do datuma:	
Početno stanje:	9.662,11		

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			
6	HR0924020061100601054		ZTS INTERIJERI društvo s ograničenom odg, SELNICA 47 49246 - MARIJA BISTRICA				49,84
	500 Kredit			INT	SALA		
				HR67 07079674531-25286-0			
				HR05 779-373952-202411			
	13.10.2025.		SZG548472				