



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
Adresa i sjedište: OGNJENA PRICE 13
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 102 / 12.06.2026
IBAN: HR82 2390 0011 5000 8758 4
OIB: 02371889218
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 263,04

Vrijedi do datuma:

5	12. 06. 2026.	SZG56 / / b3				
	HR0924020061100601054	ZTS INTERIJERI društvo s ograničenom odg.	SELNICA 47 49246 - MARIJA BISTRICA			
	OVRHA OVRV 9714/2025		INT			
	12. 06. 2026.		HR99			
	12. 06. 2026.		HR05 779-373952-20257			
			SZG552605			
						66,14

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa				
	Opis plaćanja		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Referenca banke	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata			
									Datum valute	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva		Broj za reklamaciju						
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:				11		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:				826,68		
Raspoloživo stanje:			1.089,72		Novo stanje:				1.089,72		