



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: 35 / 21.10.2026
IBAN: HR51 2390 0011 1014 4278 0
OIB: 98427347853
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit:	0,00	Vrijedi do datuma:	31.12.2099
Početno stanje:	803.61		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	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 pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
1	Datum izvršenja		Broj za reklamaciju					
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČICEVA 00005 ZAGREB					
	Pristojba P-301/2024, TS OS		NKS					
			HR99		304,71			
	21.10.2026.		HR63 5045-3531-1084130181					
	21.10.2026.		SZG19052		CIB-81626016			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:			
	Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:			
	Raspoloživo stanje:		498,90		Novo stanje:			
					1		0	
					304,71		0,00	
							498,90	

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.