



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 040

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2611 3

Datum izvatka: 28.12.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 139.048,95

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 157.734,69

Novo stanje: 296.783,64

OIB: 37503342573

Naziv i adresa klijenta: TEŽIŠTE D.O.O. U STEČAJU, Trg Ljudevita Gaja 3, 31000 OSIJEK

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja | Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja Opis transakcije | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR9724850031100302716 STEČAJNA MASA IZA HUMANITAS D.D. UST ZAGREBAČKA 8A PIŠKOREVCI HRVATSKA | 2021538004340 HR99 HR00 419-19 | ISPLATA PO DIOBI 1,38% | 28.12.2021 28.12.2021 | | 157.734,69 |
| *** KRAJ 191 HRK IZVATKA *** | | | | | | |