



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Račun broj: HR75 2340 0091 1900 2611 3

Datum izvatka: 11.02.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 296.644,20

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 1.253.012,05

Novo stanje: 1.549.656,25

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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HRVATSKA	2022058807736  HR30 0010106726-2022-03305 HR00 2016-4	AS-P-2016/4	  11.02.2022 11.02.2022		1.253.012,05
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						