

TOZ PENKALA, TVORNICA OLOVAKA  
ZAGREB D.D. U STEČAJU  
ZAGREB, POLJAČKA ULICA 56  
10090 ZAGREB-SUSEDGRAD  
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR94 2500 0091 1014 3346 5  
BIC: HAABHR22  
Status računa: A  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: EUR  
OIB / MB: 41257380203 / 03212793  
Dostava: e-mail /  
Broj / datum: 12 / 14.04.2026

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.04.2026

Početno stanje: 697,19 EUR  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
Vrijedi do:

Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta SDD sheme	Dat. izvršenja Dat. valute Nač. izvršenja Šifra namjene	Platitelj / primatelj IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca	Duguje	Potražuje
9012630480756254	14.04.2026	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	HR99		
pl.rč. 1933/1/1	14.04.2026	ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A	HR00 112601932	100,00	
	05	HR9823900011100017198			
9012630480756442	14.04.2026	PONDI D.O.O.	HR99		
ePoslovanje-nadoplata računa za TOZ Penkala d.d. u stečaju	14.04.2026	OSTRAVSKA 8	HR01 10-36767-5	5,00	
	05	HR9324840081102621731			
-----					
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			105,00	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 592,19 EUR

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 EUR  
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 EUR

\*Najava plaćanja za: 15.04.2026

Broj naloga, duguje: 0 0,00

\* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića bit će opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez pečata i potpisa.