

## Moji računi

Brzi pristup Vašim računima

 Za uvid u promete u valuti HRK koji su nastali prije 01.01.2023. g. u izborniku odeberte valutu HRK na listi valuta transakcijskog računa.

KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU  
HR2323400091190027340  
GLAVNI RAČUN

:



**38,62 EUR**

Ukupna raspoloživost

EUR ▼

Stanje računa

38,62 EUR

Rezervirana sredstva

0,00 EUR

[Detalji](#)

KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU  
HR4323400091311018766

:



**5.681,23 EUR**

Ukupna raspoloživost

EUR ▼

Stanje računa

5.681,23 EUR

Rezervirana sredstva

0,00 EUR

[Detalji](#)

STANJE NA RAČUNU 22.07.2025.

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 004  
Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2734 0

Datum izvatka: 30.04.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 92104669091

Naziv i adresa klijenta: KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU, Ulica Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb

Stanje prethodnog izvatka: 617,23  
Ukupni dugovni promet na dan: 21,72  
Ukupni potražni promet na dan: 0,07  
Novo stanje: 595,58

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2025179663336 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2025 07.04.2025		0,07
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2025185243385 HR99 HR00 2340-06257979900	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2025 10.04.2025	21,72	

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 005  
Račun broj: HR23 2340 0091 1900 2734 0

OIB: 92104669091

Naziv i adresa klijenta: KOMPAS ZAGREB D.D. TURISTIČKA AGENCIJA U STEČAJU, Ulica Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb

Datum izvatka: 31.05.2025  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stanje prethodnog izvatka: 595,58  
Ukupni dugovni promet na dan: 519,10  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 76,48

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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2025248110221 HR99 HR00 2340-08258878239	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.05.2025 12.05.2025	21,40	
2.	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠ ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62A ZAGREB HRVATSKA	2025253451648 HR99 HR01 090-30062024-38527	plaćanje po računima za period 6-10 mj 2024	14.05.2025 14.05.2025	497,70	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stanje prethodnog izvalka: 76,48  
Ukupni dugovni promet na dan: 21,88  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 54,60

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca banke		Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
		Druge referenca	Referenca naloga		Tečaj	Datum valute		
		Poziv na broj platitelja	Poziv na broj primatelja	Opis transakcije	Datum izvršenja			
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2025307019821		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.06.2025	10.06.2025	21,88	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***								

Valuta: EUR

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU: HR4323400091311018766  
DATUM OD: 01.04.2025 DATUM DO: 30.07.2025

Broj naloga	Broj računa primatelja/plaćatelja	Naziv primatelja/plaćatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2025358506536	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	0,60 EUR	04.07.2025.
2025256866210	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Sudska pristojba za prigovor na rješenje o ovrsi; KOMPAS ZAGREB d.d. u stečaju	26,55 EUR	0,00 EUR	15.05.2025.
2025232793479	HR9823900011100017198	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	plaćanje računa - usluge središnjeg vođenja računa za period 1-4 2025 i 11-12 2024	599,08 EUR	0,00 EUR	05.05.2025.
2025179707778	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00 EUR	0,85 EUR	07.04.2025.
Ukupno:				625,63 EUR	1,45 EUR	