



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta:TOFRADO PROIZVODNJA D.O.O. U STEČAJU

Adresa i sjedište: BRAZILSKA ULICA 3, N/R ANA IKIĆ

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:1 / 08.02.2024

IBAN:HR13 2390 0011 1014 2678 0

OIB:18367522457

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:0,00

Vrijedi do datuma:31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR3024020061100834640		LEUT d.o.o. za trgovinu i usluge, NIKOLE ZRINSKOG ULICA 28 35000 - SLAVONSKI BROD				23.507,97
	razlika kup.cijene zemljište Mur			INT			
				HR99			
	08.02.2024.			HR00 0020241			
	08.02.2024.		SZG462079				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	23.507,97
Raspoloživo stanje:			23.507,97	Novo stanje:		23.507,97	