



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: DALMACIJA THERM D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 9 / 30.04.2026

IBAN: HR59 2390 0011 1015 5651 4

OIB: 19476697391

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 1.688,04

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 pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR1824810001128007933		BEST AUTOMOBILI D.O.O., NOVA V 5 ŠIBENIK				11.435,00
	Ostatak kupovine za vozila -st-301/2025			INT			
				HR99			
	30.04.2026.			HR00 301-2025			
	30.04.2026.		SZG332010	SI30042601490181			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	11.435,00
Raspoloživo stanje:			13.123,04	Novo stanje:		13.123,04	