

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PUPA I EVA 1

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 23 / 09.09.2022

IBAN: HR35 2390 0011 1010 1704 4

OIB: 14523768154

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 23.420,46

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR9223900011300000460		TRGOVA KI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, JURIŠI EVA 4 ZAGREB			1.965,79	
	uplata tražbine - Rj.TS Split 7St-898/2017- vjerovnik 20 St-1495/20- -Okipor doo		INT				
	09.09.2022.		HR99				
	09.09.2022.		HR00 20-1495-20				
2	HR9223900011300000460		TRGOVA KI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, JURIŠI EVA 4 ZAGREB			1.656,78	
	Uplata tražbine-Rj.TS Split St.898/2017- vjerovnik Kragi doo St-1443/20		INT				
	09.09.2022.		HR99				
	09.09.2022.		HR00 1443-20				
3	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVA KI SUD U SPLITU, JURIŠI EVA 4 ZAGREB			76,38	
	Tražbina po Rj.898/17-vjerovnik Aqvarij- ugašen obrt nema IBAN		INT				
	09.09.2022.		HR99				
	09.09.2022.		HR00 898-2017				
			SZG509247		30444671		

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			
4	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVA KI SUD U SPLITU, JURIŠI EVA 4 ZAGREB					544,39			
	uplata tražbine po Rj.TS Split-7 st-898/2017- vjerovnik Diokom novi d.o.o Split 7St-24-2015			INT							
				HR99							
	09.09.2022.						HR00 7-24-2015				
	09.09.2022.				SZG508378		30361953				
5	HR4323900011300000857		TRGOVA KI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI, JURIŠI EVA 4 ZAGREB					1.171,68			
	uplata tražbina- Rj.TS Split- 7 St-898/2017 -vjerovnik Auto centar Aleksi St-748/2016			INT							
				HR99							
	09.09.2022.						HR00 748-16				
	09.09.2022.				SZG508372		30361807				
6	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVA KI SUD U SPLITU, JURIŠI EVA 4 ZAGREB					719,97			
	Uplata tražbine -Rj.TS Split -7ST-898/17-vjerovnik Europrotekt 7St-24/2015			INT							
				HR99							
	09.09.2022.						HR00 6-324-2017				
	09.09.2022.				SZG507991		30361928				
7	HR3123900011300000200		TRGOVA KI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, JURIŠI EVA 4 ZAGREB					162,53			
	uplata tražbine - Rj.TS Split 7 ST-898/2017 vjerovnik St-354/14- Izolirka trgovina			INT							
				HR99							
	09.09.2022.						HR00 354-14				
	09.09.2022.				SZG507644		30361777				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:			7	0		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:			6.297,52	0,00		
Raspoloživo stanje:			17.122,94		Novo stanje:			17.122,94			

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektronički račun, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.