



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

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: POSEJDON APARTMENTS D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: VIŠKA 24

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 2 / 20.02.2025

IBAN: HR42 2390 0011 1014 9493 4

OIB: 52830266416

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 32.523,46

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
	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	HR4924070001500325331		HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRICNOSTI, Ulica Grada Vukovara 37 Zagreb			175,45	
	UGOVORNI RAČUN 2202421776		INT				
	20.02.2025.		HR99				
	20.02.2025.		SZG309704		HR00 22024217796		
2	HR7824070001100638734		JUT D.O.O., TRG KRALJA TOMISLAVA 5 DUGI RAT			1.560,00	
	KNJIG. USLUGE		INT				
	20.02.2025.		HR99				
	20.02.2025.		SZG306526		HR00 19-2024		
3	HR3910010051740950006		NAKNADA ZA UREĐENJE VODA, KATANIŠKA 5 ZAGREB			205,70	
	PL. PO DUGOVANJU		INT				
	20.02.2025.		HR99				
	20.02.2025.		SZG306449		HR67 52830266416-74418-9		

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	HR4924070001500325331		HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRICNE ENERGIJE, Ulica Grada Vukovara 37 Zagreb			114,81			
	UGOVORNI RAČUN 2202421775			INT					
				HR99					
	20.02.2025.			HR00 2202421775					
	20.02.2025.		SZG306398						
5	HR2223600001101575236		OLEG DESNICA - KLUŽ, VL. OLEG DESNICA, SESTRUNJSKA 10 ZADAR			812,50			
	PL. PO RAČUNU			INT					
				HR99					
	20.02.2025.			HR00 1751212024					
	20.02.2025.		SZG306351						
6	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica Grada Vukovara 70 10000 Zagreb			119,45			
	PREDUJAM TS ZADAR 164/2023			INT					
				HR99					
	20.02.2025.			HR03 2917-08249-0000060					
	20.02.2025.		SZG306086						
7	HR1641240031334001671		DALMACIJA AGENT D.O.O. SZP OTOKA CESTA, TRG SV. JERONIMA 4 ŠIBENIK			538,10			
	PL. PO RAČUNU			INT					
				HR99					
	20.02.2025.			HR00 4439-4440					
	20.02.2025.		SZG305981						
8	HR1524840081104854814		PARTNER D.O.O., Ulica Denisa Bajla 37 ZADAR			1.250,00			
	PL. RAČUNA			INT					
				HR99					
	20.02.2025.			HR00 15-2024					
	20.02.2025.		SZG305919						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		8	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		4.776,01	0,00
Raspoloživo stanje:					27.747,45	Novo stanje:		27.747,45	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja ra una dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroni kom ra unalu, te je pravovaljan bez pe ata i potpisa.