



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: STE AJNA MASA IZA PROFI HORECA D.O.O. U  
Adresa i sjedište: STE AJU  
OR I EVA ULICA 3B  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 03.07.2024  
IBAN: HR13 2390 0011 1014 2096 0  
OIB: 74374264303  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Po etno stanje: 1.578,63

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB			51,12	
	St-102/2024 - doprinosi za zdravstvo			INT			
				HR99			
	03.07.2024.			HR68 8540-74374264303-24185			
	03.07.2024.		SZG109985	49081966			
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA ZAGREB			68,16	
	St-102/2024 - doprinosi za MIO - I. stup			INT			
				HR99			
	03.07.2024.			HR68 8176-74374264303-24185			
	03.07.2024.		SZG109820	49081981			
3	HR0523400093113108827		VIŠNJA PETRUŠI ,, OR I EVA ULICA 3 B 10000 ZAGREB			468,70	
	St-102/2024 - isplata nagrade ste ajnom upravitelju i nagrede privremenom ste ajnom upravitelju			INT			
				HR99			
	03.07.2024.			HR69 40002-74374264303-130			
	03.07.2024.		SZG109765	49082033			

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa				
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
				Model i poziv na broj platitelja					
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR6624020063207529268		VIŠNJA PETRUŠI , OR I EVA ULICA 3, 10000 ZAGREB					8,71	
	St-102/2024 - isplata materijalnog troška			INT					
				HR99					
	03.07.2024.			HR99					
	03.07.2024.		SZG109753	49082055					
5	HR7224840081107399456		DDS USLUGE D.O.O., ULICA CRVENOG KRIŽA 13 ZAGREB			612,50			
	knjigovodstvene usluge po ra unu 86/2024			INT					
				HR99					
	03.07.2024.			HR99					
	03.07.2024.		SZG109107	49082076					
6	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB			144,78			
	St-102/2024 - porez i prirez Zagreb			INT					
				HR99					
	03.07.2024.			HR68 1945-74374264303-24185					
	03.07.2024.		SZG108819	49082002					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		1.353,97	0,00
Raspoloživo stanje:					224,66	Novo stanje:		224,66	