



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
STE AJU
Adresa i sjedište:OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:11 / 04.07.2024
IBAN:HR13 2390 0011 1014 2096 0
OIB:74374264303
Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00
Po etno stanje:224,66

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	HR7224840081107399456		DDS USLUGE D.O.O., ULICA CRVENOG KRIZA 13 10000 ZAGREB				21,12
	povrat krivo obračunatog ugovora o djelu za V. Petruši			INT			
				HR99			
	04.07.2024.			HR99			
	04.07.2024.		SZG966067				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	21,12
Raspoloživo stanje:			245,78	Novo stanje:		245,78	