



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:

Adresa i sjedište:

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

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

1 / 05.01.2024
HR13 2390 0011 1014 2096 0
74374264303
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00
0,00

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	HR5741240031011111116		KentBank d.d., Gundulićeva ulica 1 Zagreb				1.637,38
	Prijenos sredstava nakon zatvaranja r/n. PROFI HORECA d.o.o. u KentBank Dopis ste . upravit. 22.12.2023.			INT			
				HR00 2609920			
	05.01.2024.			HR99			
	05.01.2024.		SZG614600				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	1.637,38
Raspoloživo stanje:			1.637,38	Novo stanje:		1.637,38	