

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA FARNAN DOWLING D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE AJU
 ZDENA KI ZAVOJ 14
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 9 / 02.09.2021
 IBAN: HR66 2390 0011 1010 5683 8
 OIB: 70255086080
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 07.11.2099

Početno stanje: 3.078,20

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis promjena			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	HR5123900011300069195		TRGOVA KI SUD U DUBROVNIKU-SUDSKI DEPOZ, DR. ANTE STAR EVI A 23 20000 DUBROVNIK				
	POSL. BR. ST-349/2019 VIŠAK SREDSTAVA PO ZAVRŠNOJ DIOBI OIB ST. DUŽN.70255086080			INT			
				HR99			
	02.09.2021.			HR00 3492019			
	02.09.2021.		SZG602552				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			1,73	
	1101056838:pas.kamata:01-07-2021 do 01-09-2021			INT			
				HR00			
	02.09.2021.			HR00			
	02.09.2021.		SZG597600				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			340,50	
	Naknada_21081000490_racun_1101056838			INT			
				HR00			
	02.09.2021.			HR00			
	02.09.2021.		SZG404559				

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			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		3.079,93	1,73
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00