



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: STE AJNA MASA IZA LINCOLN D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 10

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 4 / 31.01.2020

IBAN: HR37 2390 0011 1010 9383 2

OIB: 61555609539

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.714,31

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	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVA KI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT			1.460,28	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA			INT			
				HR99			
	31.01.2020.			HR00 667-2017			
	31.01.2020.		SZG71039				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,07
	1101093832:pas.kamata:01-01-2020 do 30-01-2020			INT			
				HR00			
	31.01.2020.			HR00			
	31.01.2020.		SZG66617				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			254,10	
	Naknada_20011000156_račun_1101093832			INT			
				HR00			
	31.01.2020.			HR00			
	31.01.2020.		SZG46803				

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:		1.714,38	0,07
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00