



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 FARAON BRODOVI D.O.O. U
Adresa i sjedište: STE AJU
PETRINJSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 14.01.2021
IBAN: HR15 2390 0011 1010 2700 7
OIB: 94774541009
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 0,00

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	2390001-2910061108		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101027007, PETRINJSKA 28 ZAGREB			1.869,65	
	NAPLATA_2910061108		INT				
			HR00				
	14.01.2021.			HR00			
	14.01.2021.		SZG770040				
2	HR1325030071300005907		ZAGREB-METRO D.O.O., VARAŽDINSKA 49 10360 Sesvete				2.978,32
	JAMČEVINA ST-665/17		INT				
			HR99				
	14.01.2021.			HR99			
	14.01.2021.		SZG712241				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.869,65	2.978,32
Raspoloživo stanje:			1.108,67	Novo stanje:		1.108,67	