



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 PLAN D.D. U STE AJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 15 / 24.09.2021

IBAN: HR65 2390 0011 1010 6170 6

OIB: 36663048109

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 63.019,21

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			172,97	
	ZAVRŠNO NAMIRENJE VJEROVNIKA		INT				
			HR99				
	24.09.2021.				HR68 4227-36663048109		
	24.09.2021.		SZG106177		26014005		
2	HR8823400091500010040		HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ, F.VUKOTINOVICA 2 ZAGREB			4.879,12	
	Završno namirenje vjerovnika		INT				
			HR99				
	24.09.2021.				HR67 36663048109		
	24.09.2021.		SZG105768		26014007		
3	HR3523600001101865905		SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O., BUDMANIJEVA 1 ZAGREB			9.687,50	
	PL.USLUGA U STE AJNOM POSTUPKU		INT				
			HR99				
	24.09.2021.				HR99		
	24.09.2021.		SZG105453		26014004		

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			
4	HR7641240031129000112		DENIS MARINKOVIĆ, ODVJETNIK, DRAŠKOVIĆEVA 5 ZAGREB			40.616,72	
	Završno namirenje vjerovnika			INT			
				HR99			
	24.09.2021.			HR99			
	24.09.2021.		SZG105430	26014010			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		55.356,31	0,00
Raspoloživo stanje:			7.662,90	Novo stanje:		7.662,90	