



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 SAY HOTEL D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište:ULICA JOSIPA KOZARCA 56

35209 BUKOVLJE

Izvadak broj/Datum:3 / 03.03.2026

IBAN:HR54 2390 0011 1013 3534 7

OIB:65890365873

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:104.291,09

Vrijedi do datuma:24.05.2099

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	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				132,72		
	UPLATA IZNOSA PREDUJMA-STEČAJNA MASA IZA SAY HOT			INT					
				HR99					
	03.03.2026.			HR19 2605335038-65890365873					
	03.03.2026.		SZG839171						
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATASTROFNA IZVAJNA ULICA 5 ZAGREB				265,45		
	Pristojba za naknadnu diobu, trgovački sud u Zadru, St-16/2026			INT					
				HR99					
	03.03.2026.			HR64 5045-23405-65890365873					
	03.03.2026.		SZG833703						
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		398,17	0,00
Raspoloživo stanje:					103.892,92	Novo stanje:		103.892,92	