



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 KOVINA D.D. U STE AJU

Adresa i sjedište:KLENOVAC 5

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:1 / 13.01.2025

IBAN:HR28 2390 0011 1014 9431 3

OIB:09659432593

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Početno stanje:8.724,07

Vrijedi do datuma:31.12.2099

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	HR8510010051700052620		LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, KATANIJEVA 5 ZAGREB			1,88	
	NAKNADA DIOBA ST-2272/2024 (prije ST 1941/16)			INT			
				HR99			
	13.01.2025.			HR67 09659432593			
	13.01.2025.		SZG619832				
2	HR5324070001024070003		OTP BANKA D.D., ULICA DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT			8.618,75	
	NAKNADA DIOBA ST - 2272/2024			INT			
				HR99			
	13.01.2025.			HR17 500410179			
	13.01.2025.		SZG618899				
3	HR1724020063200566229		SINIŠA PATA KO, VLAŠKA 72 A ZAGREB			5,13	
	NAKNADNA DIOBA ST-2272/2024			INT			
				HR99			
	13.01.2025.			HR99			
	13.01.2025.		SZG614340				

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:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		8.625,76	0,00
	Raspoloživo stanje:			98,31	Novo stanje:		98,31	