



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:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA TINA NOVIGRAD D.O.O. U
STE AJU
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

10 / 17.04.2023
HR19 2390 0011 1013 2065 1
20523833768
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00
48.210,62

Vrijedi do datuma:

01.03.2099

| 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 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 4,23 | | |
| | Naknada_23031011227_račun_1101320651 | | INT | | | | | |
| | | | HR00 | | | | | |
| | 17.04.2023. | | | HR00 | | | | |
| | 17.04.2023. | | SZG267856 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | | Ukupan iznos prometa: | | 4,23 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 48.206,39 | | Novo stanje: | | 48.206,39 | |