



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 PREMEK D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: V.NAZORA 3

32100 VINKOVCI

Izvadak broj/Datum: 2 / 12.09.2018

IBAN: HR17 2390 0011 1010 5015 4

OIB: 05001231898

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 24.08.2099

Početno stanje: 4.351,82

| 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                              | HR88236000010000000013                                       |                        | ZAGREBAČKA BANKA DD, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB |                                  |               |                 | 27.950,69         |
|                                | PRIJENOS SREDSTAVA ZAT. RAČUNA STE AJ Z 357271 PREMEK D.O.O. |                        |   | INT                              |               |                 |                   |
|                                |  |                        |   | HR17 6066297081                  |               |                 |                   |
|                                | 12.09.2018.  |                        |   | HR99                             |               |                 |                   |
|                                | 12.09.2018.  |                        | SZG976466   |                                  |               |                 |                   |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: |  |                        | 0   | Ukupan broj prometa:             |               | 0               | 1                 |
| Iznos rezervacija:             |  |                        | 0,00  | Ukupan iznos prometa:            |               | 0,00            | 27.950,69         |
| Raspoloživo stanje:            |  |                        | 32.302,51   | Novo stanje:                     |               | 32.302,51       |                   |