



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 MOSOR D.O.O., U STE AJU

Adresa i sjedište: VINKOVA KA 41

21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 9 / 08.04.2022

IBAN: HR31 2390 0011 1009 9674 6

OIB: 65429894632

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 14.798,31

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.,			150,00	
	NAKNADA ZA ZATVARANJE RAČUNA, STATUS 5			INT			
				HR00			
	08.04.2022.			HR00			
	08.04.2022.		ZG1745				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			50,10	
	Naknada_22041000030_račun_1100996746			INT			
				HR00			
	08.04.2022.			HR00			
	08.04.2022.		SZG643930				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			683,80	
	Naknada_22031002626_račun_1100996746			INT			
				HR00			
	08.04.2022.			HR00			
	08.04.2022.		SZG643921				

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:		883,90	0,00
	Raspoloživo stanje:			13.914,41	Novo stanje:		13.914,41	