

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNI UPTAVITELJ FRANO BAZINA ZA  
HAZARDER D.O.O. U STE AJU  
Adresa i sjedište: KRALJA DRŽISLAVA 14  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 11.06.2026  
IBAN: HR59 2390 0011 1012 6037 3  
OIB: 61318305522  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 07.06.2099

Početno stanje: 174.411,08

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	HR4724070001100525705		LJUBIĆ - VRDOLJAK PARTNERI, ODVJETN, SUKOŠAJSKA 4 SPLIT			13.078,17	
	ISPLATA PO DIOBI PLAĆA ZA MIHAELA ŽANKO			INT			
				HR67 61318305522-26154-1			
	11.06.2026.			HR69 40002-61318305522-100			
	11.06.2026.		SZG840699				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANJEVA ULICA 5 ZAGREB			11.824,72	
	ISPLATA PO DIOBI ST-206/2020			INT			
				HR99			
	11.06.2026.			HR68 1201-61318305522			
	11.06.2026.		SZG802145				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANJEVA ULICA 5 ZAGREB			1.239,28	
	ISPLATA PO DIOBI ST-206/2020			INT			
				HR99			
	11.06.2026.			HR68 8168-61318305522-20502			
	11.06.2026.		SZG796743				

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				
4	HR402492008101111116		IMEX BANKA D.D., TOLSTOJEVA 6 SPLIT				29.385,80	
	ISPLATA PO DIOBI ST-206/2020			INT				
				HR99				
	11.06.2026.			HR00 9500001032				
	11.06.2026.		SZG795920					
5	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ IZ OBAVLAČANJA U ZAGREBU				928,82	
	ISPLATA PO DIOBI			INT				
				HR99				
	11.06.2026.			HR68 2283-61318305522-26154				
	11.06.2026.		SZG786170					
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				315,82	
	ISPLATA PO DIOBI			INT	GOVI			
				HR99				
	11.06.2026.			HR68 8753-61318305522-26154				
	11.06.2026.		SZG766602					
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ULICA 5 ZAGREB				2.786,51	
	MIO I STUP ISPLATA PO DIOBI			INT				
				HR99				
	11.06.2026.			HR68 8168-61318305522-26154				
	11.06.2026.		SZG765804					
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				92,88	
	ISPLATA PO DIOBI			INT	GOVI			
				HR99				
	11.06.2026.			HR68 8630-61318305522-26154				
	11.06.2026.		SZG764641					
9	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				2.558,67	
	ISPLATA PO DIOBI			INT	HLTI			
				HR99				
	11.06.2026.			HR68 8486-61318305522-26153				
	11.06.2026.		SZG763846					
10	HR9423400091100555008		CROATIA OSIGURANJE D.D., ULICA VATROSLAVA JAGIĆEVA 33 ZAGREB				57.267,23	
	ISPLATA PO DIOBI ST-2006/2020			INT				
				HR99				
	11.06.2026.			HR00 61318305522				
	11.06.2026.		SZG763292					
11	HR6424920081100045813		VUKOVA GLAVICA D.O.O., GLAVICE 360 GLAVICE				1.966,24	
	ISPLATA PO DIOBI ST-206/2020			INT				
				HR99				
	11.06.2026.			HR00 206-2020				
	11.06.2026.		SZG762732					



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					
20	HR7310010051738912006		POREZ NA DOHODAK - SINJ, KATANIČEVA ULICA 5 ZAGREB			1.783,36			
	ISPLATA PO DIOBI			INT	OTHR				
				HR99					
	11.06.2026.			HR68 1880-61318305522-26154					
	11.06.2026.		SZG751155						
21	HR8623900011100019257		HT D.D., RADNIKA CESTA 21 10000 ZAGREB			124,59			
	ISPLATA PO DOBITI 206/2020			INT					
				HR99					
	11.06.2026.			HR00 200004385502					
	11.06.2026.		SZG751118						
22	HR8223600001101475798		ERA-COMMERCE D.O.O., VRGORA KI PUT 3 MAKARSKA			324,17			
	ISPLATA PO DOBITI ST 206/2020			INT					
				HR99					
	11.06.2026.			HR00 206-2020					
	11.06.2026.		SZG748319						
23	HR1324810001400105245		ADRIATIC OSIGURANJE D.D. - PODRUŽNICA S, LISTOPADSKA ULICA 2 ZAGREB			116,35			
	ISPLATA PO DOBITI			INT					
				HR99					
	11.06.2026.			HR00 206-2020					
	11.06.2026.		SZG746296						
24	HR4724070001100525705		LJUBIČIĆ - VRDOLJAK PARTNERI, ODVJETN, SUKOIŠANSKA 4 SPLIT			1.812,58			
	ISPLATA PO DOBITI			INT					
				HR99					
	11.06.2026.			HR00 206					
	11.06.2026.		SZG744278						
25	HR7124070001100048130		VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O, ULICA 126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SINJ			62,21			
	ISPLATA PO DOBITI ST 206/2020			INT					
				HR99					
	11.06.2026.			HR00 15337					
	11.06.2026.		SZG739915						
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	Ukupan broj prometa:	25	0
Iznos rezervacija:						0,00	Ukupan iznos prometa:	151.025,03	0,00
Raspoloživo stanje:						23.386,05	Novo stanje:	23.386,05	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.