



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 FERNAND D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14

10040 ZAGREB-DIO

Izvadak broj/Datum: 11 / 03.11.2021

IBAN: HR25 2390 0011 1010 5505 4

OIB: 25451996379

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje: 1.801.445,21

Vrijedi do datuma: 10.10.2099

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	HR5024070001100541462		BRNA RENT vl.Tino Tomaši , BRNA 494 20272 SMOKVICA					8.906,55
	PL.OBRAČUNA			INT				
				HR99				
	03.11.2021.			HR99				
	03.11.2021.		SZG529139					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	8.906,55
Raspoloživo stanje:			1.810.351,76		Novo stanje:		1.810.351,76	