



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 SV. ROKO D.O.O. U STE AJU  
Adresa i sjedište: KRUGE 9  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 15.12.2020  
IBAN: HR73 2390 0011 1011 9270 6  
OIB: 80930852356  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 10.000,00

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 POŠTANSKA BANKA D.D., JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				2.800,00	
	ISPLATA MATERIJALNIH - POVRAT UPLAĆENOG PREDUJMA			INT				
				HR99				
	15.12.2020.			HR99				
15.12.2020.		SZG268088						
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.800,00	0,00	
Raspoloživo stanje:			7.200,00	Novo stanje:		7.200,00		