



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 D.V. RENTA D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište:DUBROVA KA 31
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:4 / 23.02.2024

IBAN:HR48 2390 0011 1013 7173 3

OIB:49678010275

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:145,66

Vrijedi do datuma:31.12.2099

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	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVA KI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT			121,76	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA			INT			
				HR99			
	23.02.2024.			HR99			
	23.02.2024.		SZG637570				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,03
	1101371733:pas.kamata:01-01-2024 do 22-02-2024			INT			
				HR00			
	23.02.2024.			HR00			
	23.02.2024.		SZG629357				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			23,93	
	Naknada 24021000073 račun 1101371733			INT			
				HR00			
	23.02.2024.			HR00			
	23.02.2024.		SZG628466				

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:		2	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		145,69	0,03
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			0,00