

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA KREATOR D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: CESTA DR F TU MANA 238/a

21212 KAŠTEL SU URAC

Izvadak broj/Datum: 1 / 13.04.2021

IBAN: HR53 2390 0011 1010 8083 7

OIB: 06466260459

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 0,00

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			
2390001-2910110720		RA UN POTRAŽIVANJA ZA 1101080837, CESTA DR F TU MANA 238/a KAŠTEL SU URAC					
1	NAPLATA_2910110720			INT		707,92	
				HR00			
	13.04.2021.			HR00			
	13.04.2021.		SZG421058				
2	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAM. EVINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				7.700,00
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-309/2019, ID NADMETANJA 24710			INT			
				HR35 247103-46830600751			
	13.04.2021.			HR99			
	13.04.2021.		SZG398826	QP100293000203001003332021-04-130063900001			
3	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				33.909,57
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-309/2019, ID NADMETANJA 24710			INT			
				HR11 247103-168955			
	13.04.2021.			HR99			
	13.04.2021.		SZG398778	QP100293000203001003332021-04-130063800001			

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:		1	2
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		707,92	41.609,57
	Raspoloživo stanje:			40.901,65	Novo stanje:			40.901,65