



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 SUN ANI OTOK D.O.O. U  
Adresa i sjedište: STE AJU  
SMOGORSKA 43  
51211 MATULJI

Izvadak broj/Datum: 9 / 17.12.2021  
IBAN: HR07 2390 0011 1010 4519 3  
OIB: 36627666016  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 12.07.2099

Početno stanje: 18.800,12

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	HR0724020061100739703		R.E.A. KAPITAL D.O.O.,			10.065,95	
	POVRAT JAM. EVINE K. . BR. 5180/3			INT			
				HR99			
	17.12.2021.			HR99			
	17.12.2021.		SZG79716	QP100183388103001001522021-12-170008200001			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		10.065,95	0,00
Raspoloživo stanje:			8.734,17	Novo stanje:		8.734,17	