



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: 3 / 31.03.2020
IBAN: HR07 2390 0011 1010 4519 3
OIB: 36627666016
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 12.07.2099

Početno stanje: -142,19

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		HPB d.d., ZAGREB			0,86	
	1101045193:akt.kamata:01-03-2020 do 31-03-2020			INT			
				HR00			
	31.03.2020.			HR00			
	31.03.2020.		SZG467636				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,86	0,00
Raspoloživo stanje:			-142,19	Novo stanje:		-143,05	