



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

Izvadak broj/Datum: 6 / 24.11.2021  
IBAN: HR07 2390 0011 1010 4519 3  
OIB: 36627666016  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 12.07.2099

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			
1	HR7123900010323900023		SANJA KLJUČARI EK, RIJEKA RADI EVA 28 RIJEKA				
JAMČEVINA PRED 14 ST-1527/2016 K. .BR 5180/2			INT				
			HR99				
24.11.2021.			HR00 27745180940				
24.11.2021.		SZG560655	QP100183380003001001152021-11-240006800001				
2	2390001-2910069508		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101045193, ŠMOGORSKA 43 MATULJI			1.294,44	
NAPLATA_2910069508			INT				
			HR00				
24.11.2021.			HR00				
24.11.2021.		SZG434027					
3	HR0724020061100739703		R.E.A. KAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću, MUŠKETA 151 D 51216 - VIŠKOVO			10.065,95	
Uplata jamcevine za k.c.br 5180/3			INT				
			HR99				
24.11.2021.			HR00 32545629967				
24.11.2021.		SZG414292					

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:		1.294,44	20.131,90
	Raspoloživo stanje:			18.837,46	Novo stanje:		18.837,46	