

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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: 16 / 04.12.2023

IBAN: HR48 2390 0011 1013 7173 3

OIB: 49678010275

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 5.590,72

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR4223900011100017042		FINA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB 10000 ZAGREB			298,50	
	pl.m 280-1223-000142		INT				
			HR99				
	04.12.2023.				HR03 2801-12238-0001422		
	04.12.2023.		SZG472886		QP100183171003001000162023-12-040005500001		
2	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-SUDSKI DEPOZIT, SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT			265,45	
	pristojba TB-25 za DV RENTA zaklj.stec.postupka		INT				
			HR99				
	04.12.2023.				HR00 797-2021		
	04.12.2023.		SZG425845		QP100263171003001000162023-12-040003700001		
3	HR4223900011100017042		FINA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB 10000 ZAGREB			92,91	
	pl. m 342-0922-000027		INT				
			HR99				
	04.12.2023.				HR03 3425-09229-0000272		
	04.12.2023.		SZG425831		QP100263171003001000162023-12-040003700002		

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			
4	HR7824070001100638734		JUT D.O.O., TRG K.TOMISLAVA 5, DUGIRAT				
	knjiž. usluge			INT			
				HR99			
	04.12.2023.			HR00 158-2023			
	04.12.2023.		SZG425815	QP100263171003001000162023-12-040003700003			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.254,11	0,00
Raspoloživo stanje:			4.336,61	Novo stanje:		4.336,61	