



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:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA PIS NEKRETNINE D.O.O.U  
STE AJU  
VIŠKA 24  
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

4 / 20.12.2024  
HR19 2390 0011 1014 9117 7  
92321629598  
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00  
138.983,64

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

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	HR0623600003233793634		BERAM MARIJA, SPLIT SPLIT			7.835,03	
	ZAVRŠNA DIOBA I.VIŠI ISPLATNI RED			INT			
				HR99			
	20.12.2024.			HR00 463-2024			
	20.12.2024.		SZG561471				
2	HR8124020063206849513		LUKA SANDRA, SPLIT SPLIT			3.840,62	
	ZAVRŠNA DIOBA I.VIŠI ISPLATNI RED			INT			
				HR99			
	20.12.2024.			HR00 463-2024			
	20.12.2024.		SZG560379				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆeva 5 ZAGREB			2.517,05	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL. RED			INT			
				HR99			
	20.12.2024.			HR68 8168-41384906622-36500			
	20.12.2024.		SZG557590				

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIĆ EVA 5 ZAGREB				3.940,62	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.RED			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 2003-41384906622-1213				
	20.12.2024.		SZG555696					
5	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ EVA 5 ZAGREB				16.143,12	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.RED			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 8109-41384906622-1213				
	20.12.2024.		SZG555552					
6	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, KATANIĆ EVA 5 ZAGREB				82,60	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.RED			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 2283-41384906622-36500				
	20.12.2024.		SZG555050					
7	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ EVA 5 ZAGREB				328,25	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.RED			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 8168-41384906622-36500				
	20.12.2024.		SZG554593					
8	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				267,05	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.RED			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 8486-41384906622-36500				
	20.12.2024.		SZG553993					
9	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				14.391,39	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.RED			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 8400-41384906622-1213				
	20.12.2024.		SZG552964					
10	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				502,41	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.RED			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 8559-41384906622-1213				
	20.12.2024.		SZG548262					
11	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB				10,27	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.RED			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 8630-41384906622-1213				
	20.12.2024.		SZG547959					

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				
12	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				34,92	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.REDA			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 8702-41384906622-1213				
	20.12.2024.		SZG546441					
13	HR3123900011500050381		FINA-AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB				121,11	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.REDA			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR05 7524005-41384906622				
	20.12.2024.		SZG546387					
14	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				1.708,17	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.REDA			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 8702-41384906622-1213				
	20.12.2024.		SZG546324					
15	HR2924070001100160727		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS, HERCEGOVAČKA 8 SPLIT				2.515,31	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.REDA			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR00 135921				
	20.12.2024.		SZG541484					
16	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT, BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT				3.606,00	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.REDA			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 1783-41384906622				
	20.12.2024.		SZG539541					
17	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT, BRANIMIROVA OBALA 17 SPLIT				41.905,15	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.REDA			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR24 5770-1865625				
	20.12.2024.		SZG539256					
18	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				1.521,00	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.REDA			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 1651-41384906622				
	20.12.2024.		SZG536700					
19	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA 5 ZAGREB				2.742,22	
	ZAVRŠNA DIOBA II. VIŠI ISPL.REDA			INT				
				HR99				
	20.12.2024.			HR68 1201-41384906622				
	20.12.2024.		SZG534564					

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			
				Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke					
20	HR5523600001102436196		VJEKOSLAV MLADINEO - VJEKOSLAV MLADINEO., KNEZA LJ. POSAVSKOG 17 SPLIT				
	PLAĆANJE PO RAČUNU			INT		6.084,30	
				HR99			
	20.12.2024.			HR99			
	20.12.2024.		SZG393786				
21	HR7223400093110606379		MALENICA DARKO, SPLIT SPLIT				
	PLAĆANJE PO RAČUNU			INT		849,96	
				HR99			
	20.12.2024.			HR99			
	20.12.2024.		SZG389868				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		21	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		110.946,55	0,00
Raspoloživo stanje:			28.037,09	Novo stanje:		28.037,09	