



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 PIS NEKRETNINE D.O.O.U
Adresa i sjedište: STE AJU
VIŠKA 24
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 5 / 23.12.2024
IBAN: HR19 2390 0011 1014 9117 7
OIB: 92321629598
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 28.037,09

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	HR9824070001859200005		OPĆINA SUTIVAN, TRG DR. FRANJE TUŠMANA 1 SUTIVAN		11.313,25		
	namirenje po založnom pravu			INT			
				HR99			
	23.12.2024.			HR68 1783-41384906622			
	23.12.2024.		SZG545101				
2	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, RADNIKA CESTA 21 ZAGREB		589,20		
	završna dioba			INT			
				HR99			
	23.12.2024.			HR00 271-2013			
	23.12.2024.		SZG544907				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA 5 ZAGREB		265,45		
	PRISTOJBA NA DIOBU			INT			
				HR99			
	23.12.2024.			HR64 5045-3566-4632024			
	23.12.2024.		SZG421317				

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:		3	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		12.167,90	0,00
	Raspoloživo stanje:			15.869,19	Novo stanje:		15.869,19	