



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 WINOKUROW D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište:II.ODVOJAK DEVERI EVE 5
10412 DONJA LOMNICA

Izvadak broj/Datum:2 / 17.01.2023
IBAN:HR02 2390 0011 1011 1560 8
OIB:14694275157
Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00
Po etno stanje:4.529,46

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			4,06	
	Naknada_22121009660_ra un_1101115608		INT				
			HR00				
	17.01.2023.		HR00				
	17.01.2023.		SZG352941				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA 5 ZAGREB			13,27	
	PRISTOJBA OVR-347/20 OS DU		INT				
			HR99				
	17.01.2023.		HR63 5045-3847-1060239787				
	17.01.2023.		SZG126651				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		17,33	0,00
Raspoloživo stanje:			4.512,13	Novo stanje:		4.512,13	