



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: HISTRIA TUBE D. D. U STE AJU

Adresa i sjedište: INDUSTRIJSKA 3

52333 POTPI AN

Izvadak broj/Datum: 19 / 13.04.2021

IBAN: HR35 2390 0011 1010 1927 5

OIB: 67930158481

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 08.11.2099

Početno stanje: 856.987,80

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	HR8524020063202806093		VEDRAN LANČA, MUNTRILJSKA 7 A 52000				4.816,31
	Račun br 8-os-1/2021			INT			
				HR05 245139206-149			
	13.04.2021.			HR99			
	13.04.2021.		SZG259937				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5				1.321,59
	POVRAT			INT			
				HR68 1201-67930158481			
	13.04.2021.			HR00 1101019275			
	13.04.2021.		SZG255598				
3	HR2024020063208648312		JANA STOJŠIĆ, INDUSTRIJSKA 2 POTPIKOVAN			962,41	
	Povrat preplaćenog iznosa			INT			
				HR99			
	13.04.2021.			HR99			
	13.04.2021.		SZG202371	24049375			

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	HR0924020063103756590		INA SALAMON, LANIŠĆE 10 52232				2.011,20	
	Uplata po računu br. 6 - OS - 1 / 2021			INT				
				HR05 245139206-145				
	13.04.2021.			HR00 6-1-2021				
	13.04.2021.		SZG184272					
5	HR7123900010323900023		NEDJELJKO CVORIC, BRANKA LAGINJE 7 MATULJI				2.872,50	
	1-OS-1/2021 UPLATA RAČUNA			INT				
				HR99				
	13.04.2021.			HR00 1-1-2021				
	13.04.2021.		SZG182970	QP100183388103001001522021-04-130004000001				
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0						Ukupan broj prometa:	1	4
Iznos rezervacija: 0,00						Ukupan iznos prometa:	962,41	11.021,60
Raspoloživo stanje: 867.046,99						Novo stanje:	867.046,99	