



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: STE AJNA MASA IZA DORSET D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PRIGORSKA ULICA 26

10430 KLADJE

Izvadak broj/Datum: 5 / 17.04.2023

IBAN: HR21 2390 0011 1013 6455 6

OIB: 94506617478

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 02.12.2099

Početno stanje: 800,17

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				4,06
	Storno SZG287424			INT			
				HR00			
	17.04.2023.			HR00			
	17.04.2023.		SZG737951				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			4,06	
	Naknada_23031016348_račun_1101364556			INT			
				HR00			
	17.04.2023.			HR00			
	17.04.2023.		SZG287424				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			4,06	
	Naknada_23031016348_račun_1101364556			INT			
				HR00			
	17.04.2023.			HR00			
	17.04.2023.		SZG285536				

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:		2	1
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		8,12	4,06
	Raspoloživo stanje:			796,11	Novo stanje:		796,11	