



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 MIMI D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 15 / 12.11.2020

IBAN: HR49 2390 0011 1010 1514 3

OIB: 22884412715

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 6.320,49

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	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVA KI SUD U SPLITU, JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			6.020,49	
	uplata za Fond za namirenje troškova stečajnog postupka			INT			
				HR99			
	12.11.2020.			HR00 336-2017			
	12.11.2020.		SZG890007	22396126			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		6.020,49	0,00
Raspoloživo stanje:			300,00	Novo stanje:		300,00	