



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

Izvadak broj/Datum: 1 / 17.12.2021
IBAN: HR02 2390 0011 1011 1560 8
OIB: 14694275157
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 0,00

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.,				710.000,00
	Broj naloga: 10007379819; JAMČEVINA U PREDMETU			INT			
				HR00			
	17.12.2021.			HR00			
	17.12.2021.		SZG186086				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	710.000,00
Raspoloživo stanje:			710.000,00	Novo stanje:		710.000,00	



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 / 20.12.2021
IBAN: HR02 2390 0011 1011 1560 8
OIB: 14694275157
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 710.000,00

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.,			1.775,00	
	PROV.PO PRILJ.100073798019			INT			
				HR00			
	17.12.2021.			HR00			
	20.12.2021.		ZG2133				
2	2390001-2910127163		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101115608, II.ODVOJAK DEVERI EWE 5 DONJA LOMNICA			718,80	
	NAPLATA_2910127163			INT			
				HR00			
	20.12.2021.			HR00			
	20.12.2021.		SZG614347				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		2.493,80	0,00
Raspoloživo stanje:			707.506,20	Novo stanje:		707.506,20	



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

Izvadak broj/Datum: 3 / 31.12.2021
IBAN: HR02 2390 0011 1011 1560 8
OIB: 14694275157
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 707.506,20

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.,				0,29
	1101115608:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021			INT			
				HR00			
	31.12.2021.			HR00			
	31.12.2021.		SZG317456				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			0	1
Iznos rezervacija:			0,00			0,00	0,29
Raspoloživo stanje:			707.506,49			707.506,49	
Ukupan broj prometa:							
Ukupan iznos prometa:							
Novo stanje:							