

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA BLANDUS ALUMINIUM D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE A
 PAVLA HATZA 10
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 28.01.2020
 IBAN: HR68 2390 0011 1011 0830 9
 OIB: 33441519331
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 6.168,75

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 POŠTANSKA BANKA D.D., JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				904,50	
	MAT.TROŠAK			INT				
				HR99				
	28.01.2020.			HR99				
	28.01.2020.		SZG374150					
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				230,00	
	MAT TROŠKVOI FINA GFI			INT				
				HR99				
	28.01.2020.			HR99				
	28.01.2020.		SZG372171					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.134,50	0,00	
Raspoloživo stanje:			5.034,25	Novo stanje:		5.034,25		