



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 TEHNO GRAF D.O.O. U  
Adresa i sjedište: STE AJU  
OR I EVA ULICA 3B  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 30.04.2024  
IBAN: HR04 2390 0011 1013 3556 8  
OIB: 07490923850  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Po etno stanje: 44.006,67  
Vrijedi do datuma: 26.05.2099

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	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O., STANKOVO 8 STANKOVO			2.405,55	
	PL.RN KJIGOVODSTVENE USLUGE			INT			
				HR99			
	30.04.2024.			HR00 231-1			
	30.04.2024.		SZG484266				
2	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAJNIČKA 5 ZAGREB			2.876,77	
	DOPRINOS MIO 1.STUP, NAGRADA ST. UPRAVITELJA			INT			
				HR99			
	30.04.2024.			HR68 8176-07490923850-24121			
	30.04.2024.		SZG483840				
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB			2.876,77	
	DOPRINOS ZDRAVSTVENO OSIG. NAGRADA ST. UPRAVITELJA			INT			
				HR99			
	30.04.2024.			HR68 8540-07490923850-24121			
	30.04.2024.		SZG482924				

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
4	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, KATAN I EVA 5 ZAGREB				
	DOPRINOS MIO 2.STUP NAGRADA ST.UPRAVITELJA			INT			
				HR99			
	30.04.2024.			HR68 2291-07490923850-24121			
	30.04.2024.		SZG481366				
5	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATAN I EVA 5 ZAGREB			8.147,01	
	POREZ NA DOHODAK ZAGREB,NAGRADA STE AJNOGA UPRAVITELJA			INT			
				HR99			
	30.04.2024.			HR68 1945-07490923850-24121			
	30.04.2024.		SZG477889				
6	HR8023400093113598782		VALENTIN JAKOVAC, NEHRUOV TRG 6 ZAGREB			26.374,21	
	VALENTIN JAKOVAC,NAGRADA STE AJNOG UPRAVITELJA			INT			
				HR99			
	30.04.2024.			HR69 40002-07490923850-699			
	30.04.2024.		SZG477550				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:	6	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:	43.639,23	0,00
Raspoloživo stanje:				367,44	Novo stanje:	367,44	