



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 GEO OPREMA CIGLENE KI  
D.O.O. U S  
Adresa i sjedište: ULICA PAVLA HATZA 3  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 19.12.2022  
IBAN: HR39 2390 0011 1013 5899 4  
OIB: 52724692807  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 7.358,97

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	HR9223900011300000460		TRGOVA KI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREB AMRUŠEVA 2/II					1.292.740,30
	ISPLATA R.J. I ZAKLJ. OD 16.11.2022 ST-3045/22			INT				
				HR99				
	19.12.2022.			HR00 3045-2022				
	19.12.2022.		SZG132713	QP100183010203001002432022-12-190012100009				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	1.292.740,30	
Raspoloživo stanje:			1.300.099,27	Novo stanje:		1.300.099,27		