

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RA UNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA BORG RAZVOJI D.O.O. U
 Adresa i sjedište: STE AJU
 ZDENA KI ZAVOJ 14
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 9 / 03.07.2025
 IBAN: HR27 2390 0011 1013 7705 8
 OIB: 59580477659
 Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 17.226,98

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	HR1123600001101271533		TOMLJANOVI KNJIGOVODSTVO D.O.O., ŠTEFANOVE KA CESTA 29 ZAGREB			4.496,57	
	KNJIG.USLUGE OD 29.12.2022-28.04.2025GOD.PO RAČUNU 465/100/1			INT			
				HR99			
	03.07.2025.			HR00 246-465-10			
	03.07.2025.		SZG101704	61718382			
2	HR2524020061100520741		CENTAR AKCIJA, D.O.O., SUDIŠTAK 7 ZAGREB			2.000,00	
	RAČUN ZA PROCJENU 81/1/1			INT			
				HR99			
	03.07.2025.			HR00 81-1-1			
	03.07.2025.		SZG101691	61718075			
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			264,45	
	SUDSKA PRISTOJBA U St-703/2022 OIB ST.DUŽ.59580477659			INT			
				HR99			
	03.07.2025.			HR64 5045-3566-59580477659			
	03.07.2025.		SZG101679	61718099			

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			
4	HR4824020063103262352		RENATO SABLJI, ZDENA KI ZAVOJ 14 ZAGREB			9.912,51	
	NAGRADA STEAJNOM UPRAVITELJU RA UN26/1-1/1			INT			
				HR99			
	03.07.2025.			HR00 40-26-10			
	03.07.2025.		SZG101558	61718000			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		4	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		16.673,53	0,00
Raspoloživo stanje:			553,45	Novo stanje:		553,45	