



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 ALPEZA GENERAL  
CONTRACTING D.O.O  
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 10  
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 14.01.2020  
IBAN: HR03 2390 0011 1010 6175 5  
OIB: 76281663439  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 7.414,84

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	HR4524840081100820723		FINANCIJE CESAREC NORŠI D.O.O.,			5.625,00	
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			INT			
				HR99			
	14.01.2020.			HR00 556-0076			
	14.01.2020.		SZG450955	19298154			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.625,00	0,00
Raspoloživo stanje:			1.789,84	Novo stanje:		1.789,84	