



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:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA PERI GRADNJA D.O.O. U
STE AJU
NEHRUOV TRG 6
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

16 / 14.10.2024
HR91 2390 0011 1014 1092 3
45718496182
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00
3.312,52

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

| 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 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 4,32 | |
| | Naknada 24091020280 račun 1101410923 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 14.10.2024. | | | HR00 | | | |
| | 14.10.2024. | | SZG752279 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 4,32 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 3.308,20 | Novo stanje: | | 3.308,20 | |