



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 TERRA NEKRETNINE D.O.O. U
STE AJ
ULICA DOMOVINSKOG RATA 52
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

1 / 14.07.2025
HR76 2390 0011 1014 1158 1
31639283692
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00
0,00

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

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			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			9,50	
	Naknada 25061014888 ra un 1101411581			INT			
				HR00			
	14.07.2025.			HR00			
	14.07.2025.		SZG411900				
2	2390001-2910213647		RA UN POTRAŽIVANJA ZA 1101411581, ULICA DOMOVINSKOG RATA 52 SPLIT			175,33	
	NAPLATA_2910213647			INT			
				HR00			
	14.07.2025.			HR00			
	14.07.2025.		SZG404799				
3	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70			19.473,75	
	Namirenje u spisu ST-29/2023, ID nadmetanja [48328]			INT			
				HR00 6-10490			
	14.07.2025.			HR99			
	14.07.2025.		SZG395848	QFP20013000203001005672025-07-140053500001			

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	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAM. EVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70					757,50
	Namirenje u spisu ST-29/2023, ID nadmetanja [48328]			INT				
				HR00 7-10489				
	14.07.2025.			HR99				
	14.07.2025.		SZG394601	QFP20013000203001005672025-07-140053600001				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			2	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			184,83	20.231,25
Raspoloživo stanje:			20.046,42	Novo stanje:			20.046,42	