



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:STE AJNA MASA IZA TERRA NEKRETNINE D.O.O. U  
Adresa i sjedište:STE AJ  
ULICA DOMOVINSKOG RATA 52  
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:10 / 29.10.2025  
IBAN:HR76 2390 0011 1014 1158 1  
OIB:31639283692  
Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00  
Po etno stanje:20.858,01

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	HR0624070001100215364		BABAN TAX CONSULTING D.O.O. ZA PORE, VUKOVARSKA 27 SPLIT			2.250,00		
	Dospijece: 20.09.2024 Br.000004			INT				
				HR99				
	29.10.2025.			HR00 00599-092024-7575				
	29.10.2025.		SZG772124	66148889				
2	HR0624070001100215364		BABAN TAX CONSULTING D.O.O. ZA PORE, VUKOVARSKA 27 SPLIT			125,00		
	Dospijece: 20.09.2024 Br.000005			INT				
				HR99				
	29.10.2025.			HR00 00599-092024-7576				
	29.10.2025.		SZG772114	66148885				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		2	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		2.375,00	0,00
Raspoloživo stanje:			18.483,01		Novo stanje:		18.483,01	