



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: STEAJNA MASA IZA TERRA NEKRETNINE D.O.O. U
STEAJ
Adresa i sjedište: ULICA DOMOVINSKOG RATA 52
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum: 9 / 28.10.2025
IBAN: HR76 2390 0011 1014 1158 1
OIB: 31639283692
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 22.589,96

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	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB			119,45	
	Račun br.342-0924-000011			INT			
				HR99			
	28.10.2025.			HR03 3425-09245-0000116			
	28.10.2025.		SZG735568	66148813			
2	HR8824070003105509535		DRAŽANA GRGA,			360,00	
	Dražana Grga, Račun broj : 19/2025			INT			
				HR67 31639283692-301-8			
	28.10.2025.			HR69 40002-31639283692-130			
	28.10.2025.		SZG479794	66117815			
3	HR3724070003107107461		ALBERT BOTICA,			706,50	
	Račun broj : 1-05/2023			INT			
				HR67 31639283692-301-8			
	28.10.2025.			HR69 40002-31639283692-130			
	28.10.2025.		SZG479763	66115923			

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ I EVA 00005 ZAGREB				37,50	
	Doprinos za mirov.osig. na temelju gen.solid., 1. Stup			INT				
				HR99				
	28.10.2025.			HR68 8176-31639283692-301				
	28.10.2025.		SZG474597	66117636				
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 00003 ZAGREB				37,50	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje			INT				
				HR99				
	28.10.2025.			HR68 8540-31639283692-301				
	28.10.2025.		SZG474109	66117681				
6	HR7610010051700036001		DOPRINOS ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, KATANIĆ I EVA 00005 ZAGREB				12,50	
	Doprinos za mirov.osig. na temelju individualne kapit. štednje (II. stup)			INT				
				HR99				
	28.10.2025.			HR68 2291-31639283692-301				
	28.10.2025.		SZG473823	66117663				
7	HR4910010051738212001		POREZ NA DOHODAK - SEGET, KATANIĆ I EVA 00005 SEGET DONJI				193,50	
	Porez i prirez na dohodak			INT				
				HR99				
	28.10.2025.			HR68 1945-31639283692-301				
	28.10.2025.		SZG472827	66115655				
8	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆ I EVA 00005 ZAGREB				75,00	
	Doprinos za mirov.osig. na temelju gen.solid., 1. Stup			INT				
				HR99				
	28.10.2025.			HR68 8176-31639283692				
	28.10.2025.		SZG472532	66115406				
9	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA 00003 ZAGREB				75,00	
	Doprinos za zdravstveno osiguranje			INT				
				HR99				
	28.10.2025.			HR68 8540-31639283692-301				
	28.10.2025.		SZG472401	66115568				
10	HR7610010051700036001		DOPRINOS ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, KATANIĆ I EVA 00005 ZAGREB				25,00	
	Doprinos za mirov.osig. na temelju individualne kapit. štednje (II. stup)			INT				
				HR99				
	28.10.2025.			HR68 2291-31639283692-301				
	28.10.2025.		SZG471096	66115507				
11	HR4910010051738212001		POREZ NA DOHODAK - SEGET, KATANIĆ I EVA 00005 SEGET DONJI				90,00	
	Porez i prirez na dohodak			INT				
				HR99				
	28.10.2025.			HR68 1945-31639283692-301				
	28.10.2025.		SZG469055	66117783				

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				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		11	0
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		1.731,95	0,00
	Raspoloživo stanje:			20.858,01	Novo stanje:		20.858,01	