



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 FUNDATOR D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: PETRINJSKA 28
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 4 / 03.03.2021

IBAN: HR33 2390 0011 1011 0525 3

OIB: 46547017130

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 6.098,14

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			2.573,14	
	St-251/2020		INT				
			HR99				
	03.03.2021.				HR68 8168-46547017130-18090		
2	HR8723600003117381894		GJURASIC IVAN, DUBROVNIK, DUBROVNIK DUBROVNIK, DUBROVNIK			2.106,00	
	ISPLATA HONORARA		INT		OTHR		
			HR67 46547017130-21062-8				
	03.03.2021.				HR69 40002-46547017130-130		
3	HR7310010051709812006		POREZ I PRIREZ - DUBROVNIK, , ,			594,00	
	HONORAR GJURASIC IVAN		INT		WHLD		
			HR99				
	03.03.2021.				HR68 1945-46547017130-21062		
	03.03.2021.		SZG885240		23606618		

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	HR7610010051700036001		MIO 2. STUP -, , ,			75,00		
	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP			INT	CBFF			
				HR99				
	03.03.2021.			HR68 2291-46547017130-21062				
	03.03.2021.		SZG885214	23606616				
5	HR6510010051550100001		HZZO, , ,			225,00		
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			INT	HLTI			
				HR99				
	03.03.2021.			HR68 8540-46547017130-21062				
	03.03.2021.		SZG885188	23606617				
6	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP -, , ,			225,00		
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI			
				HR99				
	03.03.2021.			HR68 8176-46547017130-21062				
	03.03.2021.		SZG885149	23606614				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		5.798,14	0,00
Raspoloživo stanje:			300,00		Novo stanje:		300,00	