



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: 5 / 09.03.2021

IBAN: HR33 2390 0011 1011 0525 3

OIB: 46547017130

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 300,00

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	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			2,91	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU RAČUNA			INT			
				HR99			
	09.03.2021.			HR68 8168-46547017130-18090			
	09.03.2021.		SZG626834				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,01
	1101105253:pas.kamata:01-01-2021 do 08-03-2021			INT			
				HR00			
	09.03.2021.			HR00			
	09.03.2021.		SZG622842				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			196,80	
	Naknada_21031000062_račun_1101105253			INT			
				HR00			
	09.03.2021.			HR00			
	09.03.2021.		SZG492759				

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			100,30	
	Naknada_21021020864_račun_1101105253			INT			
				HR00			
	09.03.2021.			HR00			
	09.03.2021.		SZG492746				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		3	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		300,01	0,01
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:		0,00	