

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STEAJNA MASA IZA HIDROSAN IZOLACIJE D.O.O. -
 UST
 Adresa i sjedište: II DEVERI EV ODVOJAK 5
 10412 DONJA LOMNICA

Izvadak broj/Datum: 25 / 08.11.2019
 IBAN: HR04 2390 0011 1010 5756 6
 OIB: 57520665462
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 12.11.2099

Početno stanje: 2.673.558,27

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	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4 10000 Zagreb			100,00	
	HPB naplata naknade			INT			
				HR00			
	08.11.2019.			HR00			
	08.11.2019.		SZG570391 000235496868				
2	HR4623900011070000029		Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4 10000 Zagreb			1.692,20	
	HPB naplata naknade			INT			
				HR00			
	08.11.2019.			HR00			
	08.11.2019.		SZG570391 000235496868				
3	IT72Z0708461860034003500139		POLISYSTEM S.P.A., VIA BENITO GRAZIANI 2. CITTA DUCALE, ITALIA			676.892,28	
	REF. PAYMENT,ST-3013/18 HRK 676.892,30			INT			
				HR00			
	08.11.2019.		7,48	HR00			
	08.11.2019.	90.493.62 EUR	SZG570391				

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, KATANIČEVA ZAGREB				4.818,79	
	UPLATA PO NAK. DIOBI ST-3013/18			INT				
				HR99				
	08.11.2019.			HR68 5126-57520665462				
	08.11.2019.		SZG535717					
5	HR6123600001102258384		HABERKORN D.O.O., DR. FRANJE TUŠMANA 16 SVETA NEDELJA				269.729,19	
	UPL. PO NAK.DIOBI ST-3013/18			INT				
				HR99				
	08.11.2019.			HR99				
	08.11.2019.		SZG470439					
6	HR5823600001101660821		ODVJETNIČKO DRUŠTVO POROBIJA & POROBIJA, IBLEROV TRG 10/VII ZAGREB				30.003,29	
	UPL. PO NAK. DIOBI ST-3013/18			INT				
				HR99				
	08.11.2019.			HR99				
	08.11.2019.		SZG469941					
7	HR7924840081135061984		RAVAGO D.O.O., ULICA KREŠE GOLIKA 5 ZAGREB				539.503,38	
	UPL. PO NAK. DIOBI ST-3013/18			INT				
				HR99				
	08.11.2019.			HR99				
	08.11.2019.		SZG469637					
8	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIČEVIĆA 1 ZAGREB				983,35	
	UPL. PO NAK. DIOBI ST-3013/18			INT				
				HR99				
	08.11.2019.			HR99				
	08.11.2019.		SZG469482					
9	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				431.405,13	
	UPL. PO NAK.DIOBI ST-3013/18			INT				
				HR99				
	08.11.2019.			HR68 1201-57520665462				
	08.11.2019.		SZG469036					
10	HR5924020061100479680		ERSTE CARD CLUB D.O.O, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 6 ZAGREB				55.282,09	
	UPLA. PO NAK. DIOBI ST-3013/18			INT				
				HR99				
	08.11.2019.			HR00 1750-4375				
	08.11.2019.		SZG468949					
11	HR3423600001500076919		GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIČEVIĆA 1 ZAGREB				307,54	
	UPL. PO NAKN DIOBI ST -3013/18			INT				
				HR99				
	08.11.2019.			HR99				
	08.11.2019.		SZG468317					

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:		2.010.717,24	0,00
	Raspoloživo stanje:			662.841,03	Novo stanje:		662.841,03	