



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 LUMI D.O.O.

Adresa i sjedište: DUBRAVA 116

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 1 / 25.08.2022

IBAN: HR61 2390 0011 1012 0310 7

OIB: 49796314605

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 0,00

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	2390001-2910140726		RA UN POTRAŽIVANJA ZA 1101203107, DUBRAVA 116 ZAGREB				690,03	
	NAPLATA_2910140726			INT				
				HR00				
	25.08.2022.			HR00				
	25.08.2022.		SZG356275					
2	HR1923600001102468272		SPORT TEAM j.d.o.o., ULICA FRANJE RAČKOG 33 A VARAŽDIN					22.517,00
	Jamčevina St-321/2018 Montažna demontažna hala			INT				
				HR99				
	25.08.2022.			HR00 25082022				
	25.08.2022.		SZG316843					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	1	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		690,03	22.517,00	
Raspoloživo stanje:			21.826,97	Novo stanje:		21.826,97		



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 LUMI D.O.O.

Adresa i sjedište: DUBRAVA 116

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 30.08.2022

IBAN: HR61 2390 0011 1012 0310 7

OIB: 49796314605

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 21.826,97

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	HR3924020061847200008		GRAD VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 1 42000 - VARAŽDIN					28.146,25
	Jamčevina			INT				
				HR00 2022				
	30.08.2022.			HR00 13269011531				
	30.08.2022.		SZG543110					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:			0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:			0,00	28.146,25
Raspoloživo stanje:			49.973,22	Novo stanje:			49.973,22	



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 LUMI D.O.O.

Adresa i sjedište: DUBRAVA 116

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 01.09.2022

IBAN: HR61 2390 0011 1012 0310 7

OIB: 49796314605

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 49.973,22

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	2390001-2910140726		RA UN POTRAŽIVANJA ZA 1101203107, DUBRAVA 116 ZAGREB				3,06	
	NAPLATA_2910140726			INT				
				HR00				
	01.09.2022.			HR00				
	01.09.2022.		SZG902529					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			Ukupan broj prometa:			1	0	
Iznos rezervacija: 0,00			Ukupan iznos prometa:			3,06	0,00	
Raspoloživo stanje: 49.970,16			Novo stanje:			49.970,16		



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 LUMI D.O.O.

Adresa i sjedište: DUBRAVA 116

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 4 / 09.09.2022

IBAN: HR61 2390 0011 1012 0310 7

OIB: 49796314605

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 49.970,16

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Te aj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Te aj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokri a		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR1923600001102468272		SPORT TEAM j.d.o.o., ULICA FRANJE RA KOG 33 A VARAŽDIN				303.858,00
	Uplata po pozivu sukladno natjecaju, Montazno demontazna hala		INT				
	09.09.2022.		HR99				
	09.09.2022.		HR00 53754477643				
2	HR3924020061847200008		GRAD VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 1 VARAŽDIN			28.146,25	
	povrat jam evine		INT				
	09.09.2022.		HR99				
	09.09.2022.		HR68 7781-49796314605				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		1	1
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		28.146,25	303.858,00
Raspoloživo stanje:		325.681,91		Novo stanje:		325.681,91	



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 LUMI D.O.O.

Adresa i sjedište: DUBRAVA 116

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 5 / 14.09.2022

IBAN: HR61 2390 0011 1012 0310 7

OIB: 49796314605

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 325.681,91

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 POSTANSKA BANKA D.D.,			32,90	
	Naknada_22081015294_račun_1101203107			INT			
				HR00			
	14.09.2022.			HR00			
	14.09.2022.		SZG69467				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		32,90	0,00
Raspoloživo stanje:			325.649,01	Novo stanje:		325.649,01	



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 LUMI D.O.O.

Adresa i sjedište: DUBRAVA 116

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 6 / 30.09.2022

IBAN: HR61 2390 0011 1012 0310 7

OIB: 49796314605

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 325.649,01

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		HPB d.d., ZAGREB				0,21
	1101203107:pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-2022			INT			
				HR00			
	30.09.2022.			HR00			
	30.09.2022.		SZG782660				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	0,21
Raspoloživo stanje:			325.649,22	Novo stanje:		325.649,22	



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 LUMI D.O.O.

Adresa i sjedište: DUBRAVA 116

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 7 / 14.10.2022

IBAN: HR61 2390 0011 1012 0310 7

OIB: 49796314605

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 325.649,22

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 POSTANSKA BANKA D.D.,			45,50	
	Naknada_22091015218_račun_1101203107		INT				
			HR00				
	14.10.2022.			HR00			
	14.10.2022.		SZG359320				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		45,50	0,00
Raspoloživo stanje:			325.603,72	Novo stanje:		325.603,72	



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 LUMI D.O.O.

Adresa i sjedište: DUBRAVA 116

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 19.10.2022

IBAN: HR61 2390 0011 1012 0310 7

OIB: 49796314605

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 325.603,72

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 5 ZAGREB				65.275,00	
	porez na dodanu vrijednost			INT				
				HR99				
	19.10.2022.			HR68 1201-49796314605				
	19.10.2022.		SZG88530					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		65.275,00	0,00	
Raspoloživo stanje:			260.328,72	Novo stanje:		260.328,72		



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 LUMI D.O.O.

Adresa i sjedište: DUBRAVA 116

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 9 / 20.10.2022

IBAN: HR61 2390 0011 1012 0310 7

OIB: 49796314605

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Po etno stanje: 260.328,72

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	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB				50,00	
	PREDUJAM UPIS U O EVIDNIK			INT				
				HR99				
	20.10.2022.			HR35 4193423-49796314605				
	20.10.2022.		SZG544148					
2	HR2924020061100715057		VIKIVEL J.D.O.O., DUBRAVA 116 ZAGREB				16.250,00	
	RAČUN			INT				
				HR99				
	20.10.2022.			HR00 35-1-1				
	20.10.2022.		SZG544118					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		16.300,00	0,00	
Raspoloživo stanje:			244.028,72	Novo stanje:		244.028,72		



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 LUMI D.O.O.

Adresa i sjedište: DUBRAVA 116

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 25.10.2022

IBAN: HR61 2390 0011 1012 0310 7

OIB: 49796314605

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 244.028,72

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	HR9125000091101386086		H-ABDUCO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR, RADNIKA ČESTA 41 ZAGREB				193.424,94	
	ST-321/2018 PRIJENOS RAZLUČENOM VJEROVNIKU			INT				
				HR99				
	25.10.2022.			HR00 49796314605				
	25.10.2022.		SZG67847					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0	
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		193.424,94	0,00	
Raspoloživo stanje:			50.603,78	Novo stanje:		50.603,78		