



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 TRANŠPED D.D

Adresa i sjedište:DUBROVA KA 31
21000 SPLIT

Izvadak broj/Datum:23 / 09.04.2024

IBAN:HR21 2390 0011 1014 0413 2

OIB:08752713413

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:551.346,73

Vrijedi do datuma:31.12.2099

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	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17, SPLIT		11.255,10			
	djelom.dioba 96%			INT				
				HR99				
	09.04.2024.			HR24 5770-896527				
	09.04.2024.		SZG306510	QP100223171003001000122024-04-090000300011				
2	HR3923600001102798779		GRAD RIJEKA, , RIJEKA		78.286,62			
	djelom.dioba 96%			INT				
				HR99				
	09.04.2024.			HR00 838-2017				
	09.04.2024.		SZG306505	QP100223171003001000122024-04-090000300007				
3	HR6023600001500200999		HT D.D., REGIJA 2 - JUG, SPLIT, SINJSKA 4, SPLIT		3.568,11			
	djelom.dioba 96%			INT				
				HR99				
	09.04.2024.			HR00 08752713413				
	09.04.2024.		SZG306409	QP100223171003001000122024-04-090000300010				

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	HR4524070003206661230		DADIC MARIJA, PUT BRDA 13, SPLIT			2.891,83	
	djelom.dioba 100%			INT			
				HR99			
	09.04.2024.			HR99			
	09.04.2024.		SZG306404	QP100223171003001000122024-04-090000300002			
5	HR7224020061100387975		CISTOCA RIJEKA, , RIJEKA			6.960,26	
	djelom.dioba 96%			INT			
				HR99			
	09.04.2024.			HR00 106-02			
	09.04.2024.		SZG306261	QP100223171003001000122024-04-090000300005			
6	HR4223900011100017042		FINA, REGIONALNI CENTAR SPLIT, MAZURANICEVO SETAL. 2B, SPLIT 10000 ZAGREB			197,17	
	djelom.dioba 96%			INT			
				HR99			
	09.04.2024.			HR05 41900006-269000-090424			
	09.04.2024.		SZG306252	QP100223171003001000122024-04-090000300004			
7	HR4224840081100715338		TRGOVACKO TURISTICKA BANKA U STECAJU, MANDJEROVA 12, SPLIT			302.867,37	
	djelom.dioba 96%			INT			
				HR99			
	09.04.2024.			HR99			
	09.04.2024.		SZG306247	QP100223171003001000122024-04-090000300003			
8	HR8624070003235215837		ANDJELIC MARIJA, OSTRAVSKA 1/VI, SPLIT			2.977,22	
	dioba 100%			INT			
				HR99			
	09.04.2024.			HR99			
	09.04.2024.		SZG306234	QP100223171003001000122024-04-090000300001			
9	HR3324020061837300005		RH MF POREZNA UPRAVA, ,			18.702,55	
	djelom.dioba 96%			INT			
				HR99			
	09.04.2024.			HR68 1783-08752713413			
	09.04.2024.		SZG306173	QP100223171003001000122024-04-090000300009			
10	HR5410010051784500214		CARINARNICA SPLIT, , SPLIT			15.329,30	
	djelom.dioba 96%			INT			
				HR99			
	09.04.2024.			HR11 80004-6122-00052324			
	09.04.2024.		SZG306166	QP100223171003001000122024-04-090000300008			
11	HR1524020061500259958		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA, DOLAC 14, RIJEKA			1.362,88	
	djelom.dioba 96%			INT			
				HR99			
	09.04.2024.			HR00 4001082			
	09.04.2024.		SZG306144	QP100223171003001000122024-04-090000300006			

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:		444.398,41	0,00
	Raspoloživo stanje:			106.948,32	Novo stanje:		106.948,32	