



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:24 / 10.04.2024

IBAN:HR21 2390 0011 1014 0413 2

OIB:08752713413

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje:106.948,32

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	HR6023600001500200999		HT D.D., REGIJA 2 - JUG, SPLIT, SINJSKA 4, SPLIT		132,72			
	povrat predujma St-838/2017			INT				
				HR99				
	10.04.2024.			HR00 838-2017				
	10.04.2024.		SZG665188	QP100263171003001000122024-04-100000500002				
2	HR4224840081100715338		TRGOVACKO TURISTICKA BANKA U STECAJU, MANDJEROVA 12, SPLIT		3.981,68			
	povrat predujma St-838/2017			INT				
				HR99				
	10.04.2024.			HR00 838-2017				
	10.04.2024.		SZG664832	QP100263171003001000122024-04-100000500005				
3	HR4224840081100715338		TRGOVACKO TURISTICKA BANKA U STECAJU, MANDJEROVA 12, SPLIT		2.158,29			
	povrat predujma St-838/2017			INT				
				HR99				
	10.04.2024.			HR00 838-2017				
	10.04.2024.		SZG664828	QP100263171003001000122024-04-100000500004				

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					
				Model i poziv na broj primatelja					
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke							
4	HR3923600001102798779		GRAD RIJEKA, , RIJEKA			1.725,40			
	povrat predujma St-838/2017			INT					
				HR99					
	10.04.2024.			HR00 838-2017					
	10.04.2024.		SZG664720	QP100263171003001000122024-04-100000500003					
5	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN, , SPLIT 21000 SPLIT			6.636,14			
	povrat predujma St-838/2017			INT					
				HR99					
	10.04.2024.			HR00 838-2017					
	10.04.2024.		SZG664465	QP100263171003001000122024-04-100000500001					
6	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN, , SPLIT 21000 SPLIT			265,45			
	pristojba TB-25- Transped SM-zaklj. stec.postupka			INT					
				HR99					
	10.04.2024.			HR00 797-2021					
	10.04.2024.		SZG662412	QP100223171003001000122024-04-100000400002					
7	HR7824070001100638734		JUT D.O.O., TRG KRALJA TOMISLAVA 5, DUGI RAT			159,27			
	FINA certifikat 24 mjeseca			INT					
				HR99					
	10.04.2024.			HR00 42-2024					
	10.04.2024.		SZG661722	QP100223171003001000122024-04-100000400003					
8	HR7824070001100638734		JUT D.O.O., TRG KRALJA TOMISLAVA 5, DUGI RAT			200,00			
	knjig. usluge			INT					
				HR99					
	10.04.2024.			HR00 42-2024					
	10.04.2024.		SZG661252	QP100223171003001000122024-04-100000400001					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:		8	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:		15.258,95	0,00
Raspoloživo stanje:					91.689,37	Novo stanje:		91.689,37	