



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:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

1 / 05.01.2024
HR13 2390 0011 1014 2096 0
74374264303
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Početno stanje:

0,00
0,00

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 | HR574124003101111116 | | KentBank d.d., Gundulićeva ulica 1 Zagreb | | | | 1.637,38 |
| | Prijenos sredstava nakon zatvaranja r/n. PROFI HORECA d.o.o. u KentBank Dopis ste . . upravit. 22.12.2023. | | | INT | | | |
| | | | | HR00 2609920 | | | |
| | 05.01.2024. | | | HR99 | | | |
| | 05.01.2024. | | SZG614600 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 1.637,38 |
| Raspoloživo stanje: | | | 1.637,38 | Novo stanje: | | 1.637,38 | |



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 PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište: OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 15.01.2024
IBAN: HR13 2390 0011 1014 2096 0
OIB: 74374264303
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 1.637,38

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 15,27 | |
| | Naknada 23121015521 ra un 1101420960 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 15.01.2024. | | | HR00 | | | |
| | 15.01.2024. | | SZG371654 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 15,27 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 1.622,11 | Novo stanje: | | 1.622,11 | |



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 PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište:OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:3 / 14.02.2024
IBAN:HR13 2390 0011 1014 2096 0
OIB:74374264303
Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00
Po etno stanje:1.622,11

Vrijedi do datuma:31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 8,84 | |
| | Naknada 24011015716 ra un 1101420960 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 14.02.2024. | | | HR00 | | | |
| | 14.02.2024. | | SZG308154 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 8,84 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 1.613,27 | Novo stanje: | | 1.613,27 | |



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 PROFI HORECA D.O.O. U
Adresa i sjedište:STE AJU
OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:4 / 20.03.2024
IBAN:HR13 2390 0011 1014 2096 0
OIB:74374264303
Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00
Po etno stanje:1.613,27

Vrijedi do datuma:31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 8,67 | |
| | Naknada 24021015808 ra un 1101420960 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 20.03.2024. | | | HR00 | | | |
| | 20.03.2024. | | SZG867585 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 8,67 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 1.604,60 | Novo stanje: | | 1.604,60 | |



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 PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište:OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:5 / 31.03.2024
IBAN:HR13 2390 0011 1014 2096 0
OIB:74374264303
Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00
Po etno stanje:1.604,60

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 | HR4623900011070000029 | | HPB d.d., ZAGREB | | | | 0,04 |
| | 1101420960:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-2024 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 31.03.2024. | | | HR00 | | | |
| | 31.03.2024. | | SZG712905 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 0,04 |
| Raspoloživo stanje: | | | 1.604,64 | Novo stanje: | | 1.604,64 | |

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



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 PROFI HORECA D.O.O. U
Adresa i sjedište: STE AJU
OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 6 / 15.04.2024
IBAN: HR13 2390 0011 1014 2096 0
OIB: 74374264303
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 1.604,64

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 8,71 | |
| | Naknada 24031016028 ra un 1101420960 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 15.04.2024. | | | HR00 | | | |
| | 15.04.2024. | | SZG570505 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 8,71 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 1.595,93 | Novo stanje: | | 1.595,93 | |



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:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

7 / 15.05.2024

HR13 2390 0011 1014 2096 0

74374264303

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00

1.595,93

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 8,67 | |
| | Naknada 24041016209 ra un 1101420960 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 15.05.2024. | | | HR00 | | | |
| | 15.05.2024. | | SZG324405 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 8,67 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 1.587,26 | Novo stanje: | | 1.587,26 | |



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 PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište: OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 14.06.2024
IBAN: HR13 2390 0011 1014 2096 0
OIB: 74374264303
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 1.587,26

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 8,67 | |
| | Naknada 24051016345 ra un 1101420960 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 14.06.2024. | | | HR00 | | | |
| | 14.06.2024. | | SZG883009 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 8,67 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 1.578,59 | Novo stanje: | | 1.578,59 | |



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 PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište:OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:9 / 30.06.2024
IBAN:HR13 2390 0011 1014 2096 0
OIB:74374264303
Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00
Po etno stanje:1.578,59

Vrijedi do datuma:31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | | 0,04 |
| | 1101420960:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-2024 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 30.06.2024. | | | HR00 | | | |
| | 30.06.2024. | | SZG888879 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 0,04 |
| Raspoloživo stanje: | | | 1.578,63 | Novo stanje: | | 1.578,63 | |



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 PROFI HORECA D.O.O. U
Adresa i sjedište: STE AJU
OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 10 / 03.07.2024
IBAN: HR13 2390 0011 1014 2096 0
OIB: 74374264303
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 1.578,63
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR6510010051550100001 | | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB | | | 51,12 | |
| | St-102/2024 - doprinosi za zdravstvo | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 03.07.2024. | | | HR68 8540-74374264303-24185 | | | |
| | 03.07.2024. | | SZG109985 | 49081966 | | | |
| 2 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAN I EVA ZAGREB | | | 68,16 | |
| | St-102/2024 - doprinosi za MIO - I. stup | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 03.07.2024. | | | HR68 8176-74374264303-24185 | | | |
| | 03.07.2024. | | SZG109820 | 49081981 | | | |
| 3 | HR0523400093113108827 | | VIŠNJA PETRUŠI ,, OR I EVA ULICA 3 B 10000 ZAGREB | | | 468,70 | |
| | St-102/2024 - isplata nagrade ste ajnom upravitelju i nagrede privremenom ste ajnom upravitelju | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 03.07.2024. | | | HR69 40002-74374264303-130 | | | |
| | 03.07.2024. | | SZG109765 | 49082033 | | | |

| 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 | HR6624020063207529268 | | VIŠNJA PETRUŠIĆ, ORLOVA ULICA 3, 10000 ZAGREB | | | | | 8,71 | |
| | St-102/2024 - isplata materijalnog troška | | | INT | | | | | |
| | | | | HR99 | | | | | |
| | 03.07.2024. | | | HR99 | | | | | |
| | 03.07.2024. | | SZG109753 | 49082055 | | | | | |
| 5 | HR7224840081107399456 | | DDS USLUGE D.O.O., ULICA CRVENOG KRIŽA 13 ZAGREB | | | 612,50 | | | |
| | knjigovodstvene usluge poslovanja 86/2024 | | | INT | | | | | |
| | | | | HR99 | | | | | |
| | 03.07.2024. | | | HR99 | | | | | |
| | 03.07.2024. | | SZG109107 | 49082076 | | | | | |
| 6 | HR1110010051713312009 | | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB | | | 144,78 | | | |
| | St-102/2024 - porez i prirez Zagreb | | | INT | | | | | |
| | | | | HR99 | | | | | |
| | 03.07.2024. | | | HR68 1945-74374264303-24185 | | | | | |
| | 03.07.2024. | | SZG108819 | 49082002 | | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 6 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 1.353,97 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | | | 224,66 | Novo stanje: | | 224,66 | |



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 PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
Adresa i sjedište:OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:11 / 04.07.2024
IBAN:HR13 2390 0011 1014 2096 0
OIB:74374264303
Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00
Po etno stanje:224,66

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 | HR7224840081107399456 | | DDS USLUGE D.O.O., ULICA CRVENOG KRIZA 13 10000 ZAGREB | | | | 21,12 |
| | povrat krivo obračunatog ugovora o djelu za V. Petruši | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 04.07.2024. | | | HR99 | | | |
| | 04.07.2024. | | SZG966067 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 0 | 1 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 0,00 | 21,12 |
| Raspoloživo stanje: | | | 245,78 | Novo stanje: | | 245,78 | |



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:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

12 / 16.07.2024
HR13 2390 0011 1014 2096 0
74374264303
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00
245,78

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 8,71 | |
| | Naknada 24061018596 ra un 1101420960 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 16.07.2024. | | | HR00 | | | |
| | 16.07.2024. | | SZG934265 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 8,71 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 237,07 | Novo stanje: | | 237,07 | |



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:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

13 / 16.08.2024
HR13 2390 0011 1014 2096 0
74374264303
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00
237,07

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 11,48 | |
| | Naknada 24071040989 ra un 1101420960 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 16.08.2024. | | | HR00 | | | |
| | 16.08.2024. | | SZG898293 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 11,48 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 225,59 | Novo stanje: | | 225,59 | |



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:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

14 / 17.09.2024

HR13 2390 0011 1014 2096 0

74374264303

EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00

225,59

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 8,67 | |
| | Naknada 24081041099 ra un 1101420960 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 17.09.2024. | | | HR00 | | | |
| | 17.09.2024. | | SZG244208 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 8,67 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 216,92 | Novo stanje: | | 216,92 | |



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:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

15 / 26.09.2024
HR13 2390 0011 1014 2096 0
74374264303
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00
216,92

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 | HR7224840081107399456 | | DDS USLUGE D.O.O., ULICA CRVENOG KRIŽA 13 ZAGREB | | | 175,00 | |
| | knjigovodstvene usluge za 08 i 09/2024 - SM iza PROFI HORECA d.o.o. | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 26.09.2024. | | | HR99 | | | |
| | 26.09.2024. | | SZG414665 | 51897547 | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 1 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 175,00 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | 41,92 | Novo stanje: | | 41,92 | |



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:

Adresa i sjedište:

STE AJNA MASA IZA PROFI HORECA D.O.O. U
STE AJU
OR I EVA ULICA 3B
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:

IBAN:

OIB:

Valuta:

16 / 27.09.2024
HR13 2390 0011 1014 2096 0
74374264303
EUR

Odobreni okvirni kredit:

Po etno stanje:

0,00
41,92

Vrijedi do datuma:

31.12.2099

| Red. br. | Broj ra una platitelja/primatelja | | Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište | | | Iznos prometa | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | Opis pla anja | | | Kanal | Šifra namjene | Duguje/ Isplata | Potražuje/ Uplata |
| | | | | Model i poziv na broj platitelja | | | |
| | Datum valute | Te aj namirivanja | Te aj konverzije | Model i poziv na broj primatelja | | | |
| | Datum izvršenja | Iznos/valuta pokri a | Referenca banke | Broj za reklamaciju | | | |
| 1 | HR6624020063207529268 | | VIŠNJA PETRUŠI , OR I EVA ULICA 3B ZAGREB | | | 17,55 | |
| | prijenos po zatvaranju ra una | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 27.09.2024. | | | HR99 | | | |
| | 27.09.2024. | | SZG769152 | | | | |
| 2 | HR4623900011070000029 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | 24,37 | |
| | Naknada 24091000116 ra un 1101420960 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 27.09.2024. | | | HR00 | | | |
| | 27.09.2024. | | SZG743186 | | | | |
| Iznos zaplijenjenih sredstava: | | | 0 | Ukupan broj prometa: | | 2 | 0 |
| Iznos rezervacija: | | | 0,00 | Ukupan iznos prometa: | | 41,92 | 0,00 |
| Raspoloživo stanje: | | | | Novo stanje: | | | 0,00 |