



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 LINCOLN D.O.O. U STE AJU
Adresa i sjedište: PAVLA HATZA 10
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 6 / 04.12.2019
IBAN: HR37 2390 0011 1010 9383 2
OIB: 61555609539
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 102.208,78

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	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE, SMILJANI EVA 2 SPLIT			5.000,00	
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE RN 139-F03-10 8-12-2019			INT			
				HR99			
	04.12.2019.			HR00 139-603-10			
	04.12.2019.		SZG125233				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.000,00	0,00
Raspoloživo stanje:			97.208,78	Novo stanje:		97.208,78	