



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 TIHI DOM, D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 8 / 08.06.2021

IBAN: HR92 2390 0011 1010 4240 2

OIB: 81164570456

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 06.06.2099

Početno stanje: 14.851,86

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	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB			20,67	
	DOPRINOS MIO II STUP			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR68 2291-81164570456-21159			
	08.06.2021.		SZG441098				
2	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			62,00	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR68 8540-81164570456-21159			
	08.06.2021.		SZG441063				
3	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			62,00	
	DOPRINOS MIO I STUP			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR68 8176-81164570456-21159			
	08.06.2021.		SZG441062				

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	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				175,58	
	POREZ I PRIREZ ZAGREB			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 1945-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG440873					
5	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,				65,15	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8540-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG440838					
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				65,15	
	DOPRINOS MIO I STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8176-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG440812					
7	HR4824020063103262352		RENATO SABLJIČIĆ, ZDENAČKI ZAVOJ 14 ZAGREB				7.260,62	
	ISPLATA NETO NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITELJU U ST-269/2018			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR99				
	08.06.2021.		SZG440573					
8	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				184,50	
	POREZ I PRIREZ ZAGREB			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 1945-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG440563					
9	HR7610010051700036001		DOPRINOS ZA MIROVO OSIGURANJE ZA STAROST NA TEMELJU INDIVIDUALNE ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				21,72	
	DOPRINOS MIO II STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 2291-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG440562					
10	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB				791,95	
	DOPRINOS MIO I STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8176-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG438572					
11	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,				791,95	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8540-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG438329					

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				
12	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				263,98	
	DOPRINOS MIO II STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 2291-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG433518					
13	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				2.242,81	
	POREZ I PRIREZ ZAGREB			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 1945-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG433097					
14	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				4,65	
	DOPRINOS MIO II STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 2291-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG426114					
15	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,				13,96	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8540-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG425978					
16	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB				13,96	
	DOPRINOS MIO I STUP			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 8176-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG425972					
17	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZAGREB				39,54	
	POREZ I PRIREZ ZAGREB			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR68 1945-81164570456-21159				
	08.06.2021.		SZG422669					
18	HR4623900011070000029		RENATO SABLJIĆ, JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				128,00	
	PUTNI TROŠKOVI STEŽIČARSKOG UPRAVITELJA			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR99				
	08.06.2021.		SZG415944					
19	HR4623900011070000029		RENATO SABLJIĆ, JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				597,33	
	PUTNI TROŠKOVI STEŽIČARSKOG UPRAVITELJA			INT				
				HR99				
	08.06.2021.			HR99				
	08.06.2021.		SZG412529					

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			
20	HR4623900011070000029		RENATO SABLJI, JURIŠIĆeva 4 10000 ZAGREB			568,45	
	NAKNADA STVARNIH TROŠKOVA STEčajnikom UPRAVITELJU			INT			
				HR99			
	08.06.2021.			HR99			
	08.06.2021.		SZG410236				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		20	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		13.373,97	0,00
Raspoloživo stanje:			1.477,89	Novo stanje:		1.477,89	