



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 APEX NAVIS D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište:LUPOGLAVSKA ULICA 3

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum:1 / 31.07.2025

IBAN:HR95 2390 0011 1015 4131 6

OIB:25665183089

Valuta:EUR

Odobreni okvirni kredit:0,00

Po etno stanje: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	2390001-2910251563		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101541316, LUPOGLAVSKA ULICA 3 ZAGREB			12,40	
	NAPLATA_2910251563			INT			
				HR00			
	31.07.2025.			HR00			
	31.07.2025.		SZG911829				
2	HR1123900011300028787		FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70			6.500,00	
	Namirenje u spisu ST-29/2024, ID nadmetanja [51913]			INT			
				HR00 6-10661			
	31.07.2025.			HR00 29-2024			
	31.07.2025.		SZG899577	QFP20003000203001005002025-07-290038900001			
3	HR3323900011300028779		FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70			1.000,00	
	Namirenje u spisu ST-29/2024, ID nadmetanja [51913]			INT			
				HR00 7-10660			
	31.07.2025.			HR00 29-2024			
	31.07.2025.		SZG893574	QFP20003000203001005002025-07-290039000001			

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:		1	2
	Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		12,40	7.500,00
	Raspoloživo stanje:			7.487,60	Novo stanje:		7.487,60	