



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: KASA D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: VLADIMIRA NAZORA 3

32100 VINKOVCI

Izvadak broj/Datum: 10 / 25.05.2022

IBAN: HR72 2390 0011 1013 1038 5

OIB: 81271968665

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Po etno stanje: 160,00

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	2390001-2910167663		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101310385, VLADIMIRA NAZORA 3 VINKOVCI			0,58	
	NAPLATA POTRAŽIVANJA			INT			
				HR00			
	25.05.2022.			HR00			
	25.05.2022.		ZG2391				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,21
	1101310385.pas.kamata:01-04-2022 do 24-05-2022			INT			
				HR00			
	25.05.2022.			HR00			
	25.05.2022.		SZG540601				
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				0,37
	1101310385.pas.kamata:01-04-2022 do 24-05-2022			INT			
				HR00			
	25.05.2022.			HR00			
	25.05.2022.		SZG540601				

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	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			160,00	
	Naknada_22051000161_račun_1101310385			INT			
				HR00			
	25.05.2022.			HR00			
	25.05.2022.		SZG504971				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		2	2
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		160,58	0,58
Raspoloživo stanje:			0,00	Novo stanje:		0,00	