



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: URO AKOVI INDUSTRIJSKA RJEŠENJA D.D. U
Adresa i sjedište: STE AJU
ULICA 108. BRIGADE ZNG 40
35000 SLAVONSKI BROD

Izvadak broj/Datum: 116 / 30.09.2024
IBAN: HR73 2390 0011 1013 1133 7
OIB: 30530221804
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Po etno stanje: 507.162,51

Vrijedi do datuma: 10.01.2099

| 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 | | HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., | | | | 12,58 |
| | 1101311337:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-2024 | | | INT | | | |
| | | | | HR00 | | | |
| | 30.09.2024. | | | HR00 | | | |
| | 30.09.2024. | | SZG789913 | | | | |
| 2 | HR8123600001103091642 | | VIATOR.VEKTOR PROJEKTI d.o.o., BEETHOVENOVA ULICA 3 ZAGREB | | | | 331,81 |
| | R . 106/IR/1 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 30.09.2024. | | | HR00 106 | | | |
| | 30.09.2024. | | SZG692868 | | | | |
| 3 | HR1210010051863000160 | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB | | | 1.542,92 | |
| | PDV 08/2024 | | | INT | | | |
| | | | | HR99 | | | |
| | 30.09.2024. | | | HR68 1201-30530221804 | | | |
| | 30.09.2024. | | SZG417201 | 51764266 | | | |

| 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: | | 1.542,92 | 344,39 |
| | Raspoloživo stanje: | | | 505.963,98 | Novo stanje: | | 505.963,98 | |