



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 KRYVOKHYZHA-PRYKHODKO
D.O.O. U STE AJU
Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 3 / 14.01.2021
IBAN: HR32 2390 0011 1010 6812 0
OIB: 35620245436
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 1.486,23

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	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVA KI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT				1.082,17	
	POSL.BROJ ST-907/2018 VIŠAK SREDSTAVA PO ZAVRŠNOJ DIOBI			INT				
				HR99				
	14.01.2021.			HR00 9072018				
	14.01.2021.		SZG695910					
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,					0,04
	1101068120:pas.kamata:01-01-2021 do 13-01-2021			INT				
				HR00				
	14.01.2021.			HR00				
	14.01.2021.		SZG684619					
3	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				373,50	
	Naknada_21011000032_račun_1101068120			INT				
				HR00				
	14.01.2021.			HR00				
	14.01.2021.		SZG680905					

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.,			30,60	
	Naknada_20121026650_račun_1101068120			INT			
				HR00			
	14.01.2021.			HR00			
	14.01.2021.		SZG680903				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:					Novo stanje:		
					0,00		