

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA SUTLA PZ U STE AJU  
 Adresa i sjedište: II. DEVERI EV ODVOJAK 5  
 10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 6 / 16.03.2021  
 IBAN: HR62 2390 0011 1010 0850 7  
 OIB: 70727110918  
 Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 128.581,99

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrivena		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIĆEVA ZAGREB			436,30	
	MIO I STUP		INT				
	16.03.2021.		HR99				
	16.03.2021.		SZG483852		HR68 8176-70727110918-21075		
2	HR6523900011500128048		HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB			542,03	
	RAČUN ZA 01/2021		INT				
	16.03.2021.		HR99				
	16.03.2021.		SZG480039		HR01 2301063065-210120-5		
3	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE,			327,23	
	DOPRIN. ZA ZDRAV. OSIG.		INT				
	16.03.2021.		HR99				
	16.03.2021.		SZG480021		HR68 8540-70727110918-21075		

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			926,70	
	POREZ I PRIREZ UGOVOR O DIJELU - Marija Avlek			INT			
				HR99			
	16.03.2021.			HR68 1945-70727110918-21075			
	16.03.2021.		SZG479557				
5	HR2223400093103684098		Marija Avlek,			3.000,00	
	UGOVOR O DIJELU ZA RACUNOV. USLUGE			INT			
				HR67 70727110918-21075-8			
	16.03.2021.			HR69 40002-70727110918-130			
	16.03.2021.		SZG307480				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:		5	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:		5.232,26	0,00
Raspoloživo stanje:			123.349,73	Novo stanje:		123.349,73	