



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: 37 / 31.03.2025  
IBAN: HR73 2390 0011 1013 1133 7  
OIB: 30530221804  
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 10.01.2099

Po etno stanje: 603.691,43

Red. br.	Broj ra una platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis pla anja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Te aj namirivanja	Te aj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokri a	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				13,07
	1101311337:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-2025			INT			
				HR00			
	31.03.2025.			HR00			
	31.03.2025.		SZG484773				
2	HR8123600001103091642		VIATOR.VEKTOR PROJEKTI d.o.o., BEETHOVENOVA ULICA 3 ZAGREB				331,81
	R .24/IR/1			INT			
				HR99			
	31.03.2025.			HR00 24			
	31.03.2025.		SZG431653				
3	HR3924840081101092625		PROSOFT D.O.O,			200,00	
	RA UN ZA 02/2025			INT			
				HR99			
	31.03.2025.			HR01 136-105-280220252			
	31.03.2025.		SZG138371	58273526			

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				
				Model i poziv na broj primatelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
4	HR3524850031100279388		GRUPA D.D.,					
	RA UN ZA 02/2025			INT		50,14		
				HR99				
	31.03.2025.			HR05 1000519-344				
	31.03.2025.		SZG137195	58273524				
HR9823900011100017198		SRED.DEP.AGENCIJA, JURIŠI EVA 4 ZAGREB						
5	RA UNI ZA 02/2025			INT		100,34		
				HR99				
	31.03.2025.			HR01 090-28022025-7829				
	31.03.2025.		SZG136394	58273528				
	HR3723400091510885822		VODOVOD D.O.O SL.BROD,					
6	RA UN ZA 02/2025			INT		9,73		
				HR99				
	31.03.2025.			HR03 02259-96261-01426460				
	31.03.2025.		SZG136011	58273525				
	HR6524850031100200375		SECURITAS HRVATSKA -ZAGREB,					
7	RA UN ZA 02/2025			INT		39,81		
				HR99				
	31.03.2025.			HR05 27-00100366-25034157				
	31.03.2025.		SZG131189	58273527				
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANI EVA ZAGREB					
8	PDV 02/2025			INT		35.076,05		
				HR99				
	31.03.2025.			HR68 1201-30530221804				
	31.03.2025.		SZG127636	57960017				
	HR2424850031100279683		ENERGETIKA I INFRASTRUKTURA D.O.O.,					
9	RA UNI ZA 02/2025			INT		2.650,35		
				HR99				
	31.03.2025.			HR00 438-403-264				
	31.03.2025.		SZG125409	58273523				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:				0			Ukupan broj prometa:
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		38.126,42	344,88
Raspoloživo stanje:				565.909,89	Novo stanje:		565.909,89	